

证券代码：874253

证券简称：思科赛德

主办券商：国投证券

## 苏州思科赛德电子科技股份有限公司

## 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以书面方式发出，全体董事同意豁免本次会议通知的时间要求。
- 会议主持人：董事长张喜武
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，董事会选举张喜武先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本

届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任张喜军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任王南先生为公司副总经理、董事会秘书及财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任王蕊女

士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《苏州思科赛德电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州思科赛德电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日