

证券代码：688355

证券简称：明志科技

公告编号：2026-030

苏州明志科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第三届董事会第七次会议通知于2026年9月15日以邮件方式发出，于2026年9月18日以现场结合通讯开会的方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，本次会议由董事长吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于新增〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司证券投资管理制度》。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2026年9月19日