

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

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2026年9月30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：2026年9月28日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨猛
- 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4人。

董事张喜武因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

为进一步提高苏州思科赛德电子科技有限公司管理及运营效率，提请董事会选举董事王南先生担任代表公司执行事务的董事暨法定代表人。任期自董事会审议通过之日起至第二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 4 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有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州思科赛德电子科技有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日