证券代码：603212　　证券简称：赛伍技术　　公告编号：2026-044

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于 2026 年 10 月 26 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2026 年第三季度报告》。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日