

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议的召开符合《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2022年11月26日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2022年12月7日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。

（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，公司监事、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2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为147名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为114.36万股，占公司目前总股本的0.26%。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：陈洪野、严文芹、高阜博系本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，回避3票。

具体内容详见公司同日于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《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公告》。

（二）、审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中的 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；公司董事会同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 203,000 股按照 17.165 元/股的价格进行回购注销，本次回购注销事项已由公司 2021 年第三次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。

具体内容详见公司同日于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《赛伍技术关于回购注销部分 2021 年限制性股票的公告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日