

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2025-048

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月15日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议的通知于2025年9月15日通过电子邮件及专人送达方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名，其中3名董事以通讯方式参加会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于选举第四届董事会职工董事及增补专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-049）。

2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理

水平，结合公司实际情况，公司对《苏州赛腾精密电子股份有限公司总经理工作细则》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会秘书工作细则》制度进行了修订。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日