

昆山科森科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月25日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2025年11月20日以通讯方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议并通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

（二）审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议并通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日