

苏州市世嘉科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董事会第十三次会议于 2026 年 1 月 6 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事，会议于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了此议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐华滨先生回避本议案的表决。

本议案尚需提请至 2026 年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票的公告》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请至 2026 年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司子公司综合管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将《苏州市世嘉科技股份有限公司子公司综合管理制度》更名为《苏州市世嘉科技股份有限公司子公司管理制度》，并对其进行了修订。修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司子公司管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

兹定于 2026 年 1 月 26 日 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提请的相关议案，《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
3. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会

议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月九日