

苏州世名科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年8月10日通过电话及电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年8月20日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中吴鹏先生、张华东先生以现场方式参与表决，陆勇先生、黄青芳女士、张善谦先生以通讯方式参与表决。

4、本次董事会由董事长陆勇先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告及摘要>的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本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巨潮资讯

网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有利于客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，因此，董事会同意公司本次计提信用及资产减值准备。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》
- 3、《苏州世名科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日