

## 苏州锦富技术股份有限公司 第七届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年7月1日发出，并于2026年7月3日上午10:00以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

### 1、《关于参与投资嘉兴磐数股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本次关联交易事项，并对此发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之《关于参与投资嘉兴磐数股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。

### 2、《关于提请召开公司2026年第三次（临时）股东会的议案》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

有关公司召开 2026 年第三次（临时）股东会的具体情况，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之《关于召开 2026 年第三次（临时）的通知》。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二六年七月三日