

## 昆山科森科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 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”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月27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2022年10月17日以电话或专人送达等方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任朱戴兵先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历附后）。

朱戴兵先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，朱戴兵先生的董事会秘书任职资格已于本次董事会会议召开前经上海证券交易所审核无异议。

朱戴兵先生的通讯方式为办公电话：0512-36688666；传真：0512-57478678；电子邮箱：ksgf@kersentech.com。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(二) 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年第三季度报告》。

**(三) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

附件：

## 个人简历

**朱戴兵先生：**1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年7月至2008年5月任华峰集团有限公司采购员；2008年5月至2022年8月历任深圳证券时报传媒有限公司记者、宁波地区负责人。

截至本公告日，朱戴兵先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.4条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。