

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2021年11月5日向全体董事发出了第四届董事会第十一次会议通知，第四届董事会第十一次会议于2021年11月12日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司第一期股权激励预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期的限制性股票解锁暨上市公告》。

2、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司将于2021年11月30日召开2021年第四次临时股东大会，审议公司控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021年11月13日