

证券代码：834012

证券简称：浦敏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海浦敏科技发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陆解民
6. 会议列席人员：公司全体监事、信息披露事务负责人及其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海浦敏科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：

2022-015) 详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改。

《上海浦敏科技发展股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-016）及修改后的《公司章程》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-017）详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《上海浦敏科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

2、经公司董事、监事、高管签字确认的《董事、监事、高管对 2022 年半年度报告的确认意见》

上海浦敏科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日