

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江证券

上海安谱实验科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月3日
- 会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路59号公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月29日以电子邮件、书面传真或专人送达的方式发出
- 会议主持人：夏敏勇
- 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事曹大霖、何源因在外地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称：“公司”）拟以 0.00 元将公司持有的控股子公司安谱森（上海）实验室系统工程有限公司（以下简称：“安谱森”）的 51%的股权转让给李斌，以 0.00 元将公司持有安谱森的 22.33%的股权转让给古净净化科技（上海）股份有限公司（以下简称：“古净科技”）。转让完成后，公司将持有安谱森 10%的股权、李斌将持有安谱森 51%的股权、古净科技将持有安谱森 39%的股权，最终以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。本议案涉及关联交易事项，股权转让对象之一李斌系公司高级管理人员。

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

《上海安谱实验科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日