

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 3 月 6 日
- 会议召开地点：公司 4 楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 胡增
- 会议列席人员：财务总监 夏敏、董事会秘书 宋晓璐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员名单》议案

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定

进行董事会换届选举，拟提名胡增、褚祥元、陈建、奚健、李熠豪作为公司第三届董事会候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为确保董事会的正常运作，公司第二届董事会成员在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第三届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与中国银行浦东开发区支行签订贷款合同》议案

1.议案内容：

为了补充流动资金，公司拟向中国银行浦东开发区支行申请 500 万授信额度，期限为 12 个月。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订上海北分科技股份有限公司关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司修订了《上海北分科技股份有限公司关联交易管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司 2022 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，拟召开日期：2023 年 3 月 23 日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2023 年度将与关联方发生如下日常性关联交易：

（1）公司预计向关联方苏州苏净仪器自控设备有限公司采购商品、接受劳务，预计发生的交易额不超过人民币 2000 万元（不含税价）。

(2) 公司预计向关联方苏州苏净仪器自控设备有限公司销售商品、提供劳务，预计发生的交易额不超过人民币 2000 万元（不含税价）。

(3) 公司预计向关联方江苏苏净集团有限公司接受劳务，预计发生的交易额不超过人民币 60 万元(不含税价)。

2.回避表决情况

公司董事、董事长胡增，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事长；公司董事褚祥元，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事；公司董事陈建，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事、总经理。因此，上述 3 名董事均为本议案涉及的关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司与苏州创元集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟与苏州创元集团财务有限公司签订《金融服务协议》，将由其为我司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等业务。

2.回避表决情况

公司董事、董事长胡增，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事长；公司董事褚祥元，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事；公司董事陈建，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事、总经理。因此，上述 3 名董事均为本议案涉及的关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海北分科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日