

证券代码：831474

证券简称：上海科特

主办券商：申万宏源承销保荐

上海科特新材料股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：上海市松江区强业路 801 弄 3 号楼 3 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王宏晖
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

（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。

董事王宏晖、向克双、史宇正、张立、黄世政、张奇峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于调整子公司股权结构的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司资产结构，提高运营和管理效率，减少运营成本，公司拟将全资子公司上海神沃电子有限公司（以下简称“上海神沃”）持有的上海利高乐薄膜有限公司（以下简称“利高乐”）100%股权转让给公司。股权结构调整后，公司将直接持有利高乐 100%股权，利高乐由公司全资孙公司变更为公司全资子公司，公司的合并报表范围不变。

股权转让定价：以上海神沃对利高乐以成本法核算的长期股权投资的账面价值为基础，即利高乐 100%股权的转让价格为 7,338.00 万元。

本次股权结构调整系公司内部持股结构变动，不涉及关联交易，亦不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司股东利益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《上海科特新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日