

证券代码：871261

证券简称：水威环境

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海水威环境技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张晏琦
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址，并相应修订《公司章程》。

公司原注册地址为：上海市嘉定区安亭镇百安路 661 号 9 幢一层 B 区

现修改为：上海市嘉定区安亭镇泰顺路 1111 号 1 幢，并修改公司章程相应条款，章程其他内容不变。

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事项，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并对本次董事会上述第一项议案进行审议。

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事项，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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《上海水威环境技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海水威环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日