

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

## 上海安谱实验科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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6月29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6月16日以电子邮件、书面传真或专人送达方式发出。
- 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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名夏敏勇先生、沈志希先生、严晨斌先生、曹大霖先生、臧烁先生为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会董事任期三年，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，在新一届董事会成员履职前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述5位董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》。

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《关于公司为银行贷款提供专利质押的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《专利质押公告》。

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）审议通过《关于申请授信业务的议案》

### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，为了优化资金结构，公司计划与宁波银行股份有

限公司上海分行签订授信合同，自 2023 年 5 月 23 日起至 2028 年 5 月 22 日止，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函、综合授信等，上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过(大写)贰仟万元整，并严格按照各方签订的相关合同(协议)承担责任。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 7 月 17 日 14:00 在上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。关于本次临时股东大会通知的相关信息详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海安谱实验科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

《上海安谱实验科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日