

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 24 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 10 月 5 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：监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，并相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海水威环境技术股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-033）

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律及章程规定，修改公司经营范围涉及章程修改，相关议案需召开股东大会审议。故提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海水威环境技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-034）

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

与会人员签字确认并加盖公章的《上海水威环境技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海水威环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日