

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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11月17日
- 会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路59号会议室
- 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11月14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：公司部分监事和高管列席了本次会议
- 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、臧烁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《关于公司房屋出售的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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《拟出售资产的公告》（公告编号：2023-045）

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。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟将全资子公司上海安谱凯美化学试剂有限公司（以下简称“安谱凯美”）的注册资本由 5,000 万元增加至 8,000 万元，即向全资子公司安谱凯美新增注册资本 3,000 万元。将全资子公司安谱云实验用品（上海）有限公司（以下简称“安谱云”）的注册资本由 100 万元增加至 3,000 万元，即向全资子公司安谱云新增注册资本 2,900 万元。具体内容详见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《对外投资（向全资子公司增资）的公告》（公告编号：2023-046）

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四届董事会第四次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日