

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：安信证券

上海清鹤科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年12月8日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶德建
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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》、《公司章程》和《董事会议事规则》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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名魏来先生为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周昆、王思伟、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周昆、王思伟、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事叶德建、叶剑君回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2021年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周昆、王思伟、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事叶德建、叶剑君回避表决。

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年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-076）。

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：

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

- （一）《上海清鹤科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；
- （三）魏来先生《个人简历》。

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日