

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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12月21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12月18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

- 审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展战略的需要，为促进公司业务规范发展，提高公司综合竞争力，公司与天津市基理科技股份有限公司（以下简称：“基理科技”）股东签署《投资协议》，公司通过以增资 2,000 万元的方式投资基理科技，其中 75.2506 万元计入基理科技注册资本，1,924.7594 万元计入基理科技资本公积。本次增资后，基理科技注册资本拟变更为人民币 714.8806 万元，公司持有基理科技 10.5263%的股份，基理科技原股东合计持有 89.4737%的股份。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《关于公司对外投资的公告》。（公告编号：2023-049）

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《关于公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要进行工作调整，聘任朱苡萱女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满。自董事会通过之日生效。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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-050）。

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五次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日