

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

上海提牛科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2024年3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长葛林五
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司设立内审部的议案》

1. 议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟设立内部审计部（以下简称内审部）。

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<提名王扬为独立董事候选人>的议案》

1.议案内容：

为进一步健全公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，董事会提名王扬为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。王扬掌握挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合相关法律法规任职规定要求。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞敏、居家奇、闫雪艳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《公司拟签署投资协议书的议案》

1.议案内容：

因公司发展需求，公司拟投资建设厂房建筑（其中包括生产车间、配套用房、机房等），总建筑面积约 3.2 万平方米左右，并拟用于高端半导体清洗设备扩产升级及研发中心建设。公司拟就上述事项与上海市奉贤区金汇镇人民政府签署《投资协议书》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司关于拟与上海市奉贤区金汇镇人民政府签署项目投资协议书公告》（公告编号：2024-006）。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 3 月 22 日 9:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议下列事项：

（1）《关于〈提名王扬为独立董事候选人〉的议案》

（2）《公司拟签署投资协议书的议案》

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

《上海提牛科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海提牛科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日