

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

上海泽生科技开发股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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7月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长周明东先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的规定。

（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。

董事过馥云、刘小龙、金文洪、魏巍、石锦娟因故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2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2024 年度 1-6 月运营的基本情况，公司编制了《上海泽生科技开发股份有限公司 2024 年半年度报告》，详见公司于 2024 年 7 月 23 日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 的公告，公告编号：2024-045。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏巍、石锦娟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，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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对于 2024 年 01 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让定向发行新增股份发行募集资金使用情况进行专项检查，出具《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于 2024 年 7 月 23 日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 的公告，公告编号：2024-046。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏巍、石锦娟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，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) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年7月23日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《上海泽生科技开发股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-047。

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，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。

（四）审议通过《关于〈上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年7月23日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《上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书》，公告编号：2024-048。

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，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。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订〈三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

因公司股票发行需要，公司将开设募集资金专项账户用于募集资金管理，并授权公司董事长与开户银行及主办券商签署《三方监管协议》，该账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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，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。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为使公司本次股票发行工作进行顺利，现拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，授权内容包括但不限于：

（1）在法律、法规、全国中小企业股份转让系统及公司章程允许的范围内，按照监管部门的要求和股票发行的最新规定，并结合公司实际情况，在发行前明确具体的发行方案，制定、修改和实施本次发行的最终方案；

（2）根据相关要求，准备本次发行所需材料，并向主办券商及监管部门报备，同时办理相关手续；

（3）签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件；

（4）根据监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票申报资料，全权回复监管部门及相关部门的反馈意见；

（5）根据本次发行情况修改公司章程相应条款，变更注册资本，并报监管机构核准，向市场监督管理机关办理工商变更登记及向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记等相关事宜；

（6）按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

（7）办理与本次发行有关的其他事宜；

（8）授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行相关事项办理完毕之日止，授权期限最长不超过 12 个月。

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，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。

(七) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

拟提请股东大会同意就本次股票发行相关事宜修改《公司章程》，修订内容为根据本次股票发行后的股本变化情况对章程中涉及公司注册资本、股本等内容的相关条款进行修改，详见公司于2024年7月23日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《上海泽生科技开发股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2024-049。

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，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。

(八) 审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，本次定向发行现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

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，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。

(九) 审议通过《关于〈上海泽生科技开发股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

公司制订了《上海泽生科技开发股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》。该《股票期权激励计划（修订稿）》在公司股东大会审议通过之日起生效并实施。详见公司于2024年7月23日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《上海泽生科技开发股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，公告编号：2024-050。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏巍、石锦娟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，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。

（十）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2024 年 8 月 9 日下午 14 时召开公司 2024 年第三次临时股东大会，详见公司于 2024 年 7 月 23 日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 的公告，公告编号：2024-054。

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，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

《上海泽生科技开发股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日