

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2024-038

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分内容进行修订。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编

号：2024-039）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《股东会议事规则》部分内容进行修订。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《股东会议事规则》。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》部分内容进行修订。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《董事会议事规则》。

（四）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经控股股东唯赛勃环保材料控股有限公司推荐、第五届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名王兴韬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非独立董事、副总经理暨核心技术人员调整的公告》（公告编号：2024-

040)。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 25 日