

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年8月19日（星期一）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司2024年8月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司2024年8月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表辞职暨补选董事及指定财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提名的非独立董事候选人已经公司董事会提名委员会全体成员资格审查通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表辞职暨补选董事及指定财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司舆情管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于制订<重大事项内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司重大事项内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日