证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：上海市松江区北松公路5629号A幢1楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱滨先生
- 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合《公司法》及公司《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6人。

董事于冉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事康熙雄、张海燕、王长虹因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 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：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》(公告编号：2024-016)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于全资子公司上海溜硕生物科技有限公司减资的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，鉴于当前市场环境及公司发展战略调整，经过深入分析和评估，认为有必要对全资子公司上海溜硕生物科技有限公司注册资本进行调整，以优化资本结构，提高资金使用效率。提议将上海溜硕生物科技有限公司的注册资本由 500 万元人民币减少至 50 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书施玮先生因个人原因离职，现拟聘任薛拓冰先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会董事、高级管理人员相同。具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日