

证券代码：873196

证券简称：百理科技

主办券商：申万宏源

承销保荐

上海百理新材料科技股份有限公司 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 9 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈永兴
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的

《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-017。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》

上海百理新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日