

证券代码：872750

证券简称：宜通海科

主办券商：诚通证券

上海宜通海洋科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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11月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王雪阳
- 会议列席人员：公司全体董事、监事会主席孙茜、财务负责人王静静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》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。

董事杨池、沈智伟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《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际业务发展需要，公司拟增加部分行业的经营范围并同步修订<公司章程>中的相关内容，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容请详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-033）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案内容。

具体内容请详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-034）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日