

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

## 上海安谱实验科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路59号会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月20日以电子邮件、书面传真或专人送达方式发出
- 会议主持人：夏敏勇
- 会议列席人员：公司部分监事和高管列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事曹大霖、臧烁因在外地工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将现有的审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海安谱实验科技股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-035）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 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《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会决定于 2024 年 12 月 12 日 14:00 在上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。关于本次临时股东大会通知的相关信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海安谱实验科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 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《关于申请银行授信的议案》

#### 1.议案内容：

上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信业务，自 2024 年 11 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日止，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇

票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函、综合授信等，上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过(大写)贰仟万元整。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日