

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

## 上海泽生科技开发股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长周明东先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》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7人。

董事过馥云、刘小龙、金文洪、魏巍、石锦娟因故以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司租赁办公场所的不动产权证书发生变更，新的不动产权证书将原来的2幢（2号楼）变更为现在的7幢（7号楼），原来的1幢（1号楼）变更为现在的6幢（6号楼），为了不影响正常经营，公司拟将注册地址从“中国（上海）自由贸易试验区居里路68号2幢3楼”变更为“中国（上海）自由贸易试验区居里路68号7幢3楼”，并相应修订《公司章程》部分条款，具体以工商行政管理部门登记为准。详见公司于2024年12月10日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](http://www.neeq.com.cn) 的公告，公告编号：2024-073。

2.议案表决结果：同意7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，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《关于拟调整优先认购权并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理需要，拟调整公司股东享有优先认购权，并修订《公司章程》的相应条款。详见公司于2024年12月10日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](http://www.neeq.com.cn) 的公告，公告编号：2024-073。

2.议案表决结果：同意7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，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。

（三）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经董事会综合考虑，决定终止公司2024年第一次股票定向发行。同时终止公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二

次会议和 2024 年第三次临时股东大会与本次股票发行有关的议案。详见公司于 2024 年 12 月 10 日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](http://www.neeq.com.cn) 的公告，公告编号：2024-074。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

#### （四）审议通过《关于公司董事薪酬调整的议案》

1.议案内容：

鉴于公司部分董事和高级管理人员职务变动，拟对公司部分董事薪酬做出调整。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏巍、石锦娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司关联董事周明东、陈艺文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于拟对全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司泽生（澳大利亚）科技开发有限公司（以下简称“泽生澳大利亚”）进行减资，将泽生澳大利亚投资总额由 62 万美元减到 36 万美元。详见公司于 2024 年 12 月 10 日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](http://www.neeq.com.cn) 的公告，公告编号：2024-075。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2024 年 12 月 27 日下午 14 时召开公司 2024 年第四次临时股东大会，详见公司于 2024 年 12 月 10 日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](http://www.neeq.com.cn) 的公告，公告编号：2024-077。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《上海泽生科技开发股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日