

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：2025 年 1 月 17 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：2025 年 1 月 10 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、魏巍、石锦娟因故以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年1月22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 的《变更募集资金用途的公告》，公告编号：2025-008。

2.议案表决结果：同意7票；反对0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：

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽职地履行审计职责，保证了公司各项工作顺利的开展，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。详见公司于2025年1月22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 的《上海泽生科技开发股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》，公告编号：2025-009。

2.议案表决结果：同意7票；反对0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：

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《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于2025年2月6日下午14时召开公司2025年第一次临时股东大会，

详见公司于2025年1月22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 的公告，公告编号：2025-013。

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二十一次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日