

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

### 关于第三届董事会第二十一次会议决议公告的补发说明

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。

上海泽生科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》、《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》、《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规章制度的要求，上述董事会决议及相关公告应及时披露。

由于工作协调问题，导致公告未能及时披露。现补充披露《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》（公告编号：2025-006）、《上海泽生科技开发股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-008）、《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）、《上海泽生科技开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议的独立意见》（公告编号：2025-012）。

公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日