

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶德建
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名第三届董事会成员叶德建、叶剑君、何振兴、郑德灿继续为第四届董事会董事候选人，提名王国权、郝霖、李鹏翀、李渊为第四届董事会董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，第

三届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第四届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司于2025年3月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-004)。

2. 议案表决结果：

同意8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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司当前战略发展规划和实际经营需要，提高董事会运作效率，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理架构进行相应优化，公司将不再设立独立董事职位，并将已制定的《独立董事议事规则》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于2025年3月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》(公告编号：2025-005)。

2. 议案表决结果：

同意8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。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于独立董事及相关工作制度的取消，拟对《公司章程》相关内容作相应修改。具体内容详见公司于2025年3月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-006)。

2. 议案表决结果：

同意8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。

(四) 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

由于以上议案尚需提交股东大会审议，提议召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年3月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

同意8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

《上海清鹤科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2025年3月6日