

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2025-016

上海建科咨询集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、高级管理人员列席会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

(二) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；

表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司聘任高级管理人员事宜已经公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日