

证券代码：872565

证券简称：怡申股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡申科技股份有限公司

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：2025年5月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：胡士中
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 23 日届满，为保证董事会正常工作需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名胡嘉艺、漆春茂、洪佳敏、杨一杰、周永 5 人为公司第四届董事会董事候选人共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人为连任董事，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规以及《上海怡申科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事长胡士中提请董事会审议《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会会议的议案》，即于 2025 年 6 月 13 日在公司通过现场会议方式召开公司 2025 年第一次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

上海怡申科技股份有限公司第三届第二十次董事会议决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2025年5月23日