

证券代码：873196

证券简称：百理科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海百理新材料科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市浦东新区川沙新镇六灶会龙朱店 301 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈永兴先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于确认关联交易暨资金占用的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关联交易暨资金占用公告》（公告编号：

2025-026)。

2.回避表决情况：

关联董事陈永兴，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

上海百理新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日