

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2025-044

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年7月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年7月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事2名，以通讯表决方式参会董事7名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意将本次发行股东会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

详见公司于同日披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘忠义先生、李威先生、李炜先生、刘新峰女士回避表决。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行

股票相关具体事宜有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票股东会相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

详见公司于同日披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘忠义先生、李威先生、李炜先生、刘新峰女士回避表决。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

同意基于谨慎性原则，公司本次计提资产减值准备1,840.36万元，转回信用减值准备392.64万元，以上综合影响将减少公司合并报表利润总额1,447.72万元。

具体内容详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十一次会议审议通过。

(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意2025年7月31日下午在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025年7月15日