

证券代码：871261

证券简称：水威环境

主办券商：申万宏源承销保荐

上海水威环境技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 22 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张晏琦
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

公司已经于 2025 年 1 月 2 日向李国庆转让苏州赛易莱精密智造有限公司 13%

股权。基于未来战略发展需要，并经多方协商改由公司继续向上海嘉子顺企业咨询有限公司出售苏州赛易莱精密智造有限公司 36%的股权。两次股权转让，公司共计可获得 720 万元的转让款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

与会人员签名确认的《上海水威环境技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海水威环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日