

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

上海安谱实验科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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7月30日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路59号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月25日以电子邮件、书面传真或专人送达的方式发出
- 会议主持人：夏敏勇
- 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于新增预计2025年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据日常经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易情况进行补充预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海安谱实验科技股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，臧烁为关联方回避表决，其他董事不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日