

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区川图路 33 号 2 幢
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 褚祥元
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司回顾 2025 年上半年的经营情况，编制了《2025 年半年度报告》，对公

司 2025 年上半年的经营情况予以说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程及其附件》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，拟对原《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》做相应修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司治理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件，公司拟结合实际情况，修订如下制度：

- 1、《对外投资管理制度》
- 2、《对外担保管理制度》
- 3、《关联交易管理制度》
- 4、《投资者关系管理制度》

5、《利润分配管理制度》

6、《承诺管理制度》

7、《信息披露管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案中第 1、2、3、4、5、6 尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名韦颖博女士为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因陈建先生申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司章程》的有关规定，公司股东创元科技股份有限公司提名韦颖博女士为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名孙侨先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因徐飞先生申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司章程》的有关规定，公司股东创元科技股份有限公司提名孙侨先生为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会，拟召开日期：2025 年 9 月 2 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日