

证券代码：834012 证券简称：浦敏科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海浦敏科技发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：陆解民
- 会议列席人员：公司全体监事、信息披露事务负责人及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海浦敏科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：

2025-011) 详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

上海浦敏科技发展股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》(公告编号：2025-014) 以及修订后的《公司章程》详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订<上海浦敏科技发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-015) 详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于修订<上海浦敏科技发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-016）详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订<上海浦敏科技发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-018）详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订<上海浦敏科技发展股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-019）详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于修订<上海浦敏科技发展股份有限公司投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司投资管理制度》（公告编号：2025-020）详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于修订<上海浦敏科技发展股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-021）详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于修订<上海浦敏科技发展股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-022）详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2.回避表决情况：

无

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。

（十）审议通过《关于修订<上海浦敏科技发展股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

无

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。

（十一）审议通过《关于修订<上海浦敏科技发展股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2.回避表决情况：

无

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。

（十二）审议通过《关于修订<上海浦敏科技发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-024）详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2.回避表决情况：

无

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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-025）详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2.回避表决情况：

无

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

《上海浦敏科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
特此公告。

上海浦敏科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日