

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 21 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 8 月 13 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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于对控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟将控股子公司上海翊谱信息科技有限公司（以下简称“翊谱”）的注册资本由 10 万元增加至 100 万元，即向控股子公司翊谱新增注册资本 90 万元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《对控股子公司增资的公告》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日