

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

上海泽生科技开发股份有限公司 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 25 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 18 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长周明东先生
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2025 年度 1-6 月运营的基本情况，公司编制了《上海泽生科技开发股份有限公司 2025 年半年度报告》，详见公司于 2025 年 8 月 27 日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 的公告，公告编号：2025-080。

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《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对于 2024 年 01 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让定向发行新增股份发行募集资金使用情况进行专项检查，出具《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于 2025 年 8 月 27 日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 的公告，公告编号：2025-081。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 27 日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 的《上海泽生科技开发股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-082。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 9 月 12 日下午 14 时召开公司 2025 年第四次临时股东会，详见公司于 2025 年 8 月 27 日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 的公告，公告编号：2025-083。

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

《上海泽生科技开发股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日