

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

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27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶德建
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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：

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》(公告编号：2025-048)。

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 8 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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-049)。

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 8 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于以上议案尚需提交股东大会审议，提议召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-050)。

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 8 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

《上海清鹤科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日