

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蔡志刚先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定，编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海安奕极企业发展股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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。

（二）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况：

本议案王斌、WANG HAO、夏小山为关联董事，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《关于控股子公司极奕开关（上海）有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于业务发展需要，为进一步整合资源、优化资源配置、提高资金使用效率，

公司控股子公司极奕开关（上海）有限公司（以下简称“极奕开关”）拟进行减资。极奕开关将由注册资本 9,192.7198 万元减少到注册资本 4,000.00 万元。其他工商信息不变。本次减资完成后，股东持股比例不变。

2.回避表决情况：

本议案王斌、WANG HAO、夏小山为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高亚平、许飞、郑晶晶对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会、修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（下称“《监督管理办法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（下称“《治理规则》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《上海安奕极企业发展股份有限公司章程》作出修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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。

（五）审议通过《关于修订或制定公司需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《监督管理办法》及《治理规则》等相关法规，结合公司实际情况，公司拟制定《审计委员会议事规则》，并对部分公司内部管理制度作出修订。

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-045）《董事会议事规则》（公告编号：2025-046）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-047）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-050）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-052）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-053）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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。

（六）审议通过《关于修订或制定公司无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《监督管理办法》及《治理规则》等相关法规，结合公司实际情况，公司拟制定《审计委员会议事规则》，并对部分公司内部管理制度作出修订。

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《审计委员会议事规则》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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。

（七）审议通过《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会拟提名蔡志刚先生、王江先生、罗妍女士、WANG HAO 先生、夏小山先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高亚平、许飞、郑晶晶对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会拟提名高亚平女士、许飞先生、郑晶晶女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东会决议通过之

日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事高亚平、许飞、郑晶晶对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟定于2025年9月16日在公司会议室召开本公司2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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

《上海安奕极企业发展股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日