

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 9 月 19 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 9 月 14 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《关于提请国有股东聘请资产评估机构的议案》

1. 议案内容：

为配合公司融资，办理增资涉及的有关国有资产评估备案事宜，拟提请公司国有股东聘请资产评估机构以2025年6月30日为基准日对公司非同比例增资项目涉及的股东全部权益价值进行评估。

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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

现鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经双方友好协商，决定解除《持续督导协议书》并就此事项签署《上海泽生科技开发股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之持续督导解除协议》。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

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。

（三）审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统提交公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于上海泽生科技开发股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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《关于公司与承接主办券商华龙证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘请华龙证券股份有限公司为承接主办券商，履行持续督导职责，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商为华龙证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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。

（六）审议通过《关于公司股票定向发行预案的议案》

1.议案内容：

公司拟向不确定的发行对象发行不超过 70,921,986 股（含 70,921,986 股）普通股。综合考虑了公司所处行业、公司成长性、未来业务发展前景、二级市场交易情况等因素，并与投资者沟通后，本次股票发行价格为人民币 1.41 元/股，计划募集资金不超过人民币 100,000,000.26 元（含 100,000,000.26 元），认购方以现金认购。详见公司于 2025 年 9 月 23 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《股票定向发行预案》，公告编号：2025-086。

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。

（七）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 10 月 10 日下午 14 时召开公司 2025 年第五次临时股东会，详见公司于 2025 年 9 月 23 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：2025-087。

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五次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2025年9月23日