

证券代码：430636 证券简称：优浚科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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9月26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24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长欧理飞先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海优浚能源科技股份有限公司章程》的有关规定

(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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新公司法及相关法律法规，拟修订《公司章程》。

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：**

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》**1.议案内容：**

根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟修订《股东会议事规则》。

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：**

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<董事会会议事规则>的议案》**1.议案内容：**

根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟修订《董事会会议事规则》。

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：**

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟制订<关联交易管理制度>的议案》**1.议案内容：**

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟制订《关联交易管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟修订《信息披露管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟制定《对外投资管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 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）披露的公司《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-034）。

2.回避表决情况：

关联董事欧理飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十次会议决议》

上海优浚能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日