

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2025-044

上海建科咨询集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2025年10月27日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于2025年10月23日以电子邮件形式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事14名，实际出席董事13名，非独立董事陈为未出席会议。董事会秘书列席会议。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司非独立董事的议案》

经公司股东上海国盛（集团）有限公司提名，同意刘晓峰先生担任公司第二届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，陈为先生不再担任公司董事。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事变动的公告》（公告编号：2025-045）。

(二) 审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

(三) 审议通过《关于修订<公司内部审计管理办法>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《公司内部审计管理办法》。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日