

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2025年10月24日通过电子邮件方式向全体董事发出了第五届董事会第十五次会议通知，第五届董事会第十五次会议于2025年10月30日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案已经审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况对第五届董事会审计委员会委员进行相应调整，调整前后情况如下：

调整前：

审计委员会：颜恩点（主任委员）、夏光、白柠

调整后：

审计委员会：颜恩点（主任委员）、夏光、吴海华

3、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程及相关制度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于取消监事会、修订公司章程及部分制度的公告》。

4、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋渊女士回避表决。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议事先审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的公告》。

5、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经第五届董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于变更会计师事务所的公告》

6、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》及会议资料。

7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2025年10月31日