

证券代码：833786

证券简称：超纯科技

主办券商：开源证券

深圳超纯水科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长兼总经理钱志刚先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘德武先生因出差外地，委托董事钱志刚先生代为表决。

独立董事黎翔燕女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十九次会议通知时限的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事会成员已就本次会议拟审议事项进行了充分沟通和了解，且全体董事已知悉会议召开时间，根据《公司章程》和《董事会制度》的相关规定，公司拟豁免本次董事会通知时限，并于 2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议，本次会议的有效性不会因该等豁免而受到影响。

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 7 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《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会，并拟选举以下董事为公司董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	钱志刚	钱志刚、刘德武、何进
审计委员会	黎翔燕	黎翔燕、王军、何进
提名委员会	何进	何进、钱志刚、蔡鑫生
薪酬与考核委员会	黎翔燕	黎翔燕、钱昱婷、蔡鑫生

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日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《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-137）。

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 7 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）审议通过《关于制定〈商业秘密管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司经营发展需要，公司制定了《商业秘密管理办法》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日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《商业秘密管理办法》（公告编号：2025-138）。

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 7 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）《深圳超纯水科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

深圳超纯水科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日