

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 25 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：上海市松江区车墩镇北松公路 5629 号 A 幢一层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱滨先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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《关于拟注销全资子公司上海傲克生物科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了适应公司的发展需要，公司于 2019 年 10 月 16 日设立了全资子公司上

海傲克生物科技有限公司。现根据公司整体发展的情况，为了优化公司现有资源配置，降低运营管理成本，提高经营效益，公司拟将全资子公司上海傲克生物科技有限公司予以注销。

详细情况请参见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《百傲科技：关于注销全资子公司上海傲克生物科技有限公司的公告》（公告编号：2025-060）。

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。

（二）审议通过《关于拟修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，同时顺应市场环境和公司发展需求，现对公司《总经理工作细则》进行修订。

详细情况请参见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-061）。

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

《上海百傲科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日