

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 26 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：上海市浦东新区川图路 33 号 2 幢
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 褚祥元
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于提名戴国云先生为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展独立董事选举工作。

公司董事会提名戴国云先生为公司第三届董事会独立董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东会表决，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名刘昊天先生为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展独立董事选举工作。公司董事会提名刘昊天先生为公司第三届董事会独立董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东会表决，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于取消监事会、调整公司董事会人数并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。公司取消监事会、调整董事会人数等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第三届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事

的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。
为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第三届监事会及监事应当继续履行职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于制定及修订需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司以下内部管理制度（需提交股东会审议）进行制定及修订。

- 1、《董事会议事规则》（修订）（详见公告 2025-045）
- 2、《股东会议事规则》（修订）（详见公告 2025-046）
- 3、《关联交易管理制度》（修订）（详见公告 2025-047）
- 4、《利润分配管理制度》（修订）（详见公告 2025-048）
- 5、《对外投资管理制度》（修订）（详见公告 2025-049）
- 6、《投资者关系管理制度》（修订）（详见公告 2025-050）
- 7、《独立董事工作制度》（制定）（详见公告 2025-052）
- 8、《独立董事津贴制度》（制定）（详见公告 2025-053）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于制定及修订无需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司以下内部管理制度（无需提交股东会审议）进行制定及修订。

1、《信息披露管理制度》（修订）（详见公告 2025-051）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第三次临时股东会，拟召开日期：2025 年 12 月 12 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日