

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：华龙证券

## 上海泽生科技开发股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 4 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周明东先生
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》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<上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月5日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书》，公告编号：2025-099。

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《关于设立募集资金专项账户及签订<三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

因公司股票发行需要，公司将开设募集资金专项账户用于募集资金管理，并授权公司董事长与开户银行及主办券商签署《三方监管协议》。该账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司股票发行需要，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票发行的有关具体事宜，包括但不限于：

（1）具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案工作；

(3) 本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(4) 在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；

(5) 如需设立募集资金专项账户的，设立募集资金专项账户并签署相关协议；

(6) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

(7) 根据法律、法规的规定或监管部门的要求，对本次定向发行股票发行方案作出非重大调整和修改。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。本次授权的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

## 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《公司章程》进行修订。同时拟提请股东会同意就本次股票发行相关事宜修改《公司章程》，修订内容为根据本次股票发行后的股本变化情况对章程中涉及公司注册资本、股本等内容的相关条款进行修改，并提请股东会授权公司法定代表人签署新的公司章程。详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《上海泽生科技开发股份有限公司拟修订<公司章程>公告》，

公告编号：2025-100。

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《关于本次发行中所有在册股东享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

《公司章程》第二十条规定：“公司公开或非公开发行股份的，公司股东享有优先认购权。”因此，本次定向发行现有股东享有优先认购权，参与本次定向发行将做优先认购安排。详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《上海泽生科技开发股份有限公司关于本次股票定向发行在册股东行使优先认购权的提示性公告》，公告编号：2025-101。

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 12 月 22 日下午 14 时召开公司 2025 年第六次临时股东会，详见公司于 2025 年 12 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的公告，公告编号：2025-102。

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

《上海泽生科技开发股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日