

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 12 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 12 月 11 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：

经全体董事一致同意，第三届董事会第十六次会议通知豁免公司章程、董事会议事规则及相关规定通知中关于董事会应于会议召开前 3 日通知全体董事的通知期限要求，并确认本项豁免不影响本次董事会相关决议的效力。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海北分科技股份有限公司章程》《上海北分科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于制定董事会审计委员会工作细则的议案》

#### 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，制定了《董事会审计委员会工作细则》。

#### 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 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《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

#### 1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《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》以及《公司章程》等相关规定，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

董事会审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。现提名独立董事戴国云、独立董事陆勤川、董事韦颖博担任审计委员会委员，并由独立董事戴国云任审计委员会召集人，审计委员会委员任职期限与董事会一致。

#### 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 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）《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日