

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：国联民生

承销保荐

## 南京碧盾环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼 209 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：甘澍霖
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》和《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《关于公司与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑，并经与国联民生证券承销保

荐有限公司（以下简称“国联民生”）充分沟通和友好协商，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效起，国联民生不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）充分沟通和友好协商后，双方拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，申万宏源将担任公司的主办券商，并履行持续督导职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《南京碧盾环保科技有限公司关于与国联民生证券承销保荐有限公司解除督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

上述议案需经公司股东会审议通过后生效，董事会提请于 2026 年 1 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《南京碧盾环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日