

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：首创证券

元聚变(上海)科技股份有限公司  
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 30 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：上海市徐汇区龙台路 199 号模速空间 B 区 2 楼 204 室，元聚变会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李清龙
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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。

董事唐兴兴因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨接受关联担保的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司经营和业务发展的资金需要，公司拟向中国银行上海市番禺路支行申请人民币陆佰万元整（小写：人民币 6,000,000.00 元）的流动资金贷款，贷款期限 1 年。此次贷款由公司实际控制人、董事长李清龙先生及其配偶，和公司股东、总经理孙峻峰先生及其配偶分别提供无偿保证担保。具体担保情况以公司、关联方与中国银行上海市番禺路支行签署的相关协议为准。

详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2026-007）。

### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本次公司申请银行贷款并由关联方无偿提供担保，系公司单方面受益的行为，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，关联董事李清龙、孙峻峰无需回避表决。

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《关于聘任殷磊先生为公司副总经理的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，聘任殷磊先生担任公司副总经理。任职期限至公司第四届董事会届满，自 2026 年 1 月 30 日起生效。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-008）。

### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事殷磊回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于聘任吴文雍先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，聘任吴文雍先生担任公司副总经理。任职期限至公司第四届董事会届满，自 2026 年 1 月 30 日起生效。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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。

（四）审议通过《关于聘任王莉女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，聘任王莉女士担任公司副总经理。任职期限至公司第四届董事会届满，自 2026 年 1 月 30 日起生效。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

元聚变(上海)科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日