

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

## 上海清鹤科技股份有限公司

### 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：2026年2月6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：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶德建
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟对控股子公司减资的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于对控股子公司减资暨关联交易公告》(公告编号：2026-006)。

###### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶德建、叶剑君回避表决。

3.议案表决结果：

同意 6 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《关于拟变更 2025 年度审计机构的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：

同意 8 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：

同意 8 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**

《上海清鹤科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日