

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)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)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：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