

证券代码：430179

证券简称：宇昂科技

主办券商：华龙证券

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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：2026年3月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：上海市浦东新区半夏路100号35号4层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：王宇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于2026年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于购买资产的公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 4 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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 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

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日