

证券代码：874414

证券简称：上舜科技

主办券商：光大证券

苏州上舜科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以通讯方式发出（经全体董事同意豁免通知时限要求）
- 会议主持人：董事长许理浩
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，增强董事会决策的科学性和专业性，强化公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟设立董事会专门委员会，并选举各专门委员会委员。

具体内容详见公司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）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告》（2026-023）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的组成、职责权限、议事规则等内容，旨在保障战略委员会规范、高效地履行职责。

2.回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步强化公司内部控制与监督机制，规范审计委员会的运作，保障审计委员会有效履行监督财务信息、内部控制及外部审计等职责，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会拟制定《董事会审计委员会工作细则》。

该细则明确了审计委员会的组成、职权、议事规则等内容，旨在为公司审计委员会规范运作提供制度保障。

2.回避表决情况：

无。

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《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事及高级管理人员的选聘程序，完善公司治理结构，保障提名委员会有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会拟制定《董事会提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会的组成、职责权限、议事规则等内容，旨在为公司提名委员会规范运作提供制度保障。

2.回避表决情况：

无。

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。

（五）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全董事及高级管理人员的薪酬与考核管理体系，规范薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会拟制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。该细则明确了薪酬与考核委员会的组成、职责权限、议事规则等内容，旨在为公司薪酬与考核委员会规范运作提供制度保障。

2.回避表决情况：

无。

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

《苏州上舜科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

苏州上舜科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日