

证券代码：833333

证券简称：ST 科雷

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 10 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：上海市崇明区西津公路 1352 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以微信方式发出
5. 会议主持人：史莹
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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日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 或 www. neeq. cc ）发布的《上海科雷斯普能源科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度》的公告（公告编号为：2026-010）。

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 4 票；反对 4 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《关于推选季建香女士任董事的议案》

1.议案内容：

据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名季建香女士任公司第四届董事会董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止。内容详见同日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 或 www. neeq. cc ）发布的《上海科雷斯普能源科技股份有限公司董事任命公告》的公告（公告编号为：2026-009）。

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 4 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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日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《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日