

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年8月23日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月12日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司2022年6月30日的财务状况及2022年1-6月的经营成果，有助于向投资者提供更加准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于签订专有技术使用许可合同的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订专有技术使用许可合同的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于投资电子专用材料研发制造及相关资源化项目的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资电子专用材料研发制造及相关资源化项目的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2022年8月25日