

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2022-037

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年12月2日以现场会议的方式召开了第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年11月28日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟符合《证券法》规定的专业服务机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构和内控审计机构。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公

告编号：2022-039)。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 12 月 20 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日