

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-002

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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2023年1月3日以现场会议的方式召开了第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年12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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。第五届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名谢建新先生、程海涛先生、杨治华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

1.1 关于提名谢建新先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 关于提名程海涛先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 关于提名杨治华先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-001）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。第五届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王文学先生、陈宏民先生、雷琳娜女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人王文学先生、陈宏民先生、雷琳娜女士均已按照相关规定取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件，其中雷琳娜女士为会计专业人士。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

2.1 关于提名王文学先生担任第五届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 关于提名陈宏民先生担任第五届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 关于提名雷琳娜女士担任第五届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-001）。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

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修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-004）及其他相关文件。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等其他相关法律法规的有关规定结合公司的实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

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董事会议事规则》。

（五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

表决情况：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2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023年1月4日