

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-012

## 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）于 2023 年 2 月 22 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2023 年 2 月 19 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 6 人，实际到会董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议的召集、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《关于公司与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的议案》

根据公司发展战略及业务需要，公司拟与关联方杨阳女士及其他非关联方共同出资 2,000.00 万元人民币设立上海鲲赛科技发展有限公司（暂定名，具体名称以公司登记机关最终核准为准，以下简称“上海鲲赛”）。其中，公司以自有资金出资 960.00 万元，占上海鲲赛注册资本的 48.00%；上海镝瑞科技有限公司出资 700.00 万元，占上海鲲赛注册资本的 35.00%；金铂先生出资 150.00 万元，占上海鲲赛注册资本的 7.50%；沈逸轩先生出资 150.00 万元，占上海鲲赛注册资本的 7.50%；杨阳女士出资 40.00 万元，占上海鲲赛注册资本的 2.00%；

所有投资人均以货币形式认缴，并按照各自持股比例履行出资义务。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事程海涛回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

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](http://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与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023年2月23日