

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月23日
- 会议召开地点：公司4楼会议室
- 会议召开方式：现场+视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 蒋乃军
- 会议列席人员：财务总监 李先、董事会秘书 宋晓璐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事蒋乃军、陈建因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司2024年年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年度将与关联方发生如下日常性关联交易：

- 公司预计向关联方苏州苏净仪器自控设备有限公司采购商品、接受劳务，预计发生的交易额不超过人民币 2000 万元(不含税价)。
- 公司预计向关联方苏州苏净仪器自控设备有限公司销售商品、提供劳务，预计发生的交易额不超过人民币 2000 万元（不含税价）。
- 公司预计向关联方江苏苏净集团有限公司接受劳务，预计发生的交易额不超过人民币 60 万元(不含税价)。

2.回避表决情况

公司董事、董事长蒋乃军，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事长；公司董事褚祥元，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事；公司董事陈建，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事、总经理。因此，上述 3 名董事均为本议案涉及的关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，拟召开日期：2024 年 2 月 7 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日