

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2024-046

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

第三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”）第三届董事会第二次会议于2024年6月18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2024年6月14日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。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。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、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《关于拟变更公司全称的议案》；

为了更清晰地展示公司业务布局 and 经营现状，充分发挥公司品牌效应及品牌优势，使公司全称更贴合公司发展的实际情况和未来战略方向，拟将公司全称由“上海盛剑环境系统科技股份有限公司”变更为“上海盛剑科技股份有限公司”，英文全称相应变更为“Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd.”，证券代码“603324”保持不变。

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《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司战略委员会审议通过。本议案尚需提

交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-049）及《公司章程（2024年6月修订）》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则（2024年6月修订）》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

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《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2024年6月20日