

上海北特科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年10月15日上午10时30分在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会前，会议召集人向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，董事会会议通知于2024年10月14日以电话和书面形式发出。全体与会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于江苏昆山经济技术开发区投资项目进展暨设立全资子公司的议案》

董事会同意公司在江苏省昆山市设立全资子公司，并授权公司管理层办理新公司注册登记等相关事宜。具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技关于江苏昆山经济技术开发区投资项目进展暨设立全资子公司的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于竞拍国有建设用地使用权的议案》

董事会同意公司（含全资子公司）参与竞拍江苏省昆山市一宗工业用地的使用权，即江苏昆山经济技术开发区投资项目一期工业用地，面积约80亩（最终面积以自然资源和规划部门实际勘测为准），并授权公司管理层参与该地块竞拍以及在拍得后与相关政府部门签订国有建设用地使用权出让合同等一系列程序。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月十六日