

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2024年10月23日向全体董事发出了第五届董事会第九次会议通知，第五届董事会第九次会议于2024年10月29日上午以现场结合通讯方式召开。会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、审议通过了《关于终止公司 2024 年员工持股计划的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于终止公司 2024 年员工持股计划的公告》。

4、审议通过了《关于变更 2022 年、2023 年回购股份用途的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更 2022 年、2023 年回购股份用途的公告》。

5、审议通过了《关于变更 2024 年第一次回购股份用途的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更 2024 年第一次回购股份用途的公告》。

6、审议通过了《关于与关联方共同投资设立投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋渊回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门工作会议审议通过。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于与关联方共同投资设立投资基金暨关联交易的公告》。

7、审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持

股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

8、审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）拟定和修改本员工持股计划；
- （2）办理员工持股计划的设立，包括但不限于审批后续员工持股计划草案；
- （3）办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- （4）对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(5) 员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

(6) 办理本员工持股计划所涉资金、证券账户相关手续以及所受让股票的锁定和解锁以及分配的全部事宜；

(7) 拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

(8) 办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自股东会批准之日起至本期员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年10月31日