

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2024-061

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年12月3日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2024年11月22日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

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，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“上海唯赛勃环保科技股份有限公司”变更为“上海唯赛勃新材料股份有限公司”。英文全称“Wave Cyber(Shanghai)Co., Ltd.”，证券简称“唯赛勃”，证券代码“688718”保持不变。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-063）及《公司章程（2024年12月修订）》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2024年12月4日