

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2025-028

上海建科咨询集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2025年5月23日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于2025年5月20日以电子邮件形式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书列席会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事

规则的议案》;

表决结果: 14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的公告》(公告编号: 2025-030) 及《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》。

(二) 审议通过《关于修订公司<总裁办公会议事决策规则>的议案》;

表决结果: 14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》;

表决结果: 14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海建科咨询集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》(公告编号: 2025-031)

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日