

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：东海证券

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：舒朋士一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：田明
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司<章程>的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司拟

变更公司经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日