

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2025-068

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，其中现场参会董事2名，以通讯表决方式参会董事6名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十四次会议审议通过。

#### （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司变更会计师事务所，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审

议。

### **(三)审议通过《关于补选董事的议案》**

同意提名邱玉新先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

### **(四)审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-071)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日