证券代码：600604 900902　　证券简称：市北高新 市北 B 股　　公告编码：临 2026-051

上海市北高新股份有限公司
第十届董事会第三十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十九次会议于 2026 年 11 月 12 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2026 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向参股公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于向参股公司提供股东同比例借款暨关联交易的公告》（临 2026-052）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事 2026 年第八次专门会议一致审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于签署综合产业发展服务框架合作协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于签署综合产业发展服务框架合作协议暨关联交易的公告》（临 2026-053）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事 2026 年第八次专门会议一致审议通过。

该议案内容涉及关联交易事项，关联董事孙中峰、卢醇、王晓丹已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的公告》（临 2026-054）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事 2026 年第八次专门会议一致审议通过。

该议案内容涉及关联交易事项，关联董事孙中峰、卢醇、王晓丹已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（临2026-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日