

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月31日向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十次会议的通知。本次会议于2024年2月2日10:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记以及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-005）。

二、审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制订相关制度，并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：

- 2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 2.03 《关于新增〈独立董事专门会议制度〉的议案》；
- 2.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

- 2.05 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- 2.06 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 2.07 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 2.08 《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；
- 2.09 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；
- 2.10 《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》；
- 2.11 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》；
- 2.12 《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》；
- 2.13 《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》；
- 2.14 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
- 2.15 《关于新增〈董事会ESG管理委员会工作规则〉的议案》；

本议案各子议案表决结果均为：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记以及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-005）。

三、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-010）。

四、审议通过《关于共同实际控制人承诺事项履行期限延期的议案》

董事张锦红先生、张新宇先生作为本次交易的关联方，回避了对该议案的表决。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于共同实际控制人承诺事项履行期限延期的公告》（公告编号：2024-008）。

五、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 2 月 19 日下午2:00 在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年2月3日