

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出了第四届董事会第二十五次会议通知，第四届董事会第二十五次会议于 2022 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年第三季度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2022 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于第三期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第三期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日