

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-058

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年11月24日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际到会董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分内容进行修订。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-059）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》部分内容进行修订。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》部分内容进行修订。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会议事规则》。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事工作制度》部分内容进行修订。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》。

（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会审计委员会工作细则》部分内容进行修订。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

（六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会提名委员会工作细则》部分内容进行修订。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

（七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分内容进行修订。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（九八）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会战略委员会工作细则》部分内容进行修订。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

（九）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《累积投票制实施细则》部分内容进行修订。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司累积投票制实施细则》。

（十）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《内部审计制度》部分内容进行修订。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司内部审计制度》。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023年12月1日