

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2023-029

上海贝岭股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知和会议文件于2023年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人（董事康剑先生以通讯方式参加会议）。公司董事长秦毅先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

（一）《2023年半年度报告全文及摘要》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于第二期限限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》

关联董事秦毅先生、杨琨先生回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日