

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2023-023

上海建科集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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

（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2023年8月28日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于2023年8月18日以电子邮件形式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、部分高级管理人员列席会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉全文及其摘要的

议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

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）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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）的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

（三）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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）的《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-025）。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-026）及《上海建科集团股份有限公司章程》。

（五）审议通过《关于公司 2023 年-2026 年落实工资决定机制改革的实施方案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

同意聘任邓晓梦女士为公司证券事务代表，简历详见附件。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附：公司证券事务代表简历

邓晓梦，女，汉族，1989年6月出生，中共党员，工商管理硕士研究生，中级经济师。2013年5月入职公司，曾任职于公司投资管理部，现任公司董事会办公室高级主管。邓晓梦女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已于2021年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职条件符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。