

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变(上海)科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：李清龙
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事卫雪颖因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售股票资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月12日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司出售股票资产的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本次交易在董事会处置资产权限内进行，并由董事会授权公司管理层择机办理。如后期因股票价格波动，出售的股票资产价值超过董事会决策权限的，公司将另行召开股东大会对相关事宜进行审议。

三、备查文件目录

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

元聚变(上海)科技股份有限公司

董事会

2025年3月12日