

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2024-044

上海建科集团股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议于2024年11月12日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于2024年11月8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《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司100%

股权暨关联交易的议案》；

本议案经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、董事会审计委员会 2024 年第六次会议及董事会战略、科技与 ESG 委员会 2024 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚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《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

（二）审议通过《关于公司变更名称及修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚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《关于公司变更名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-047）及《上海建科咨询集团股份有限公司章程》。

（三）审议通过《关于 2024 年度担保预计中部分额度用途调整的议案》；

公司 2024 年度担保预计额度、担保对象等均无调整，仅将为公司下属上海建科工程咨询有限公司银行授信提供 40,000.00 万元担保额度用途变更为：为其不超过 15,000.00 万元流动资金贷款提供担保，剩余额度用途保持不变。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》;

董事会同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日