

上海北特科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年10月17日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次董事会会议通知于2022年10月11日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：通讯方式出席董事1人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期至2022年10月届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海北特科技股份有限公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经控股股东推荐，第四届董事会提名委员会资格审查，提名靳坤先生、靳晓堂先生、张艳女士、倪宇泰先生、贾建军先生为公司第五届董事会董事候选人。其中倪宇泰先生、贾建军先生为独立董事候选人，依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人名单也需提交公司股东大会审议。

该议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北特科技关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证

券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于拟变更公司注册地址、修订公司章程注册资本及〈公司章程〉的议案》

该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议，相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《北特科技关于拟变更公司注册地址、修订公司章程注册资本及〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《北特科技关于对全资子公司增资的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《北特科技关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月十八日