

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2019年8月20日向全体董事发出了第三届董事会第二十五次会议通知。第三届董事会第二十五次会议于2019年8月30日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2019年半年度报告》及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于调整第二期股权激励计划相关事项的公告》。

3、审议通过《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于首次授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的公告》。

4、审议通过《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于回购注销部分第一期股权激励限制性股票的公告》。

5、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池结算业务的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为加强公司境内外成员（含子公司及孙公司）资金的集中管理，更好的实现公司跨境人民币资金的调剂，提高资金使用效率，提升公司的资金管理能力，公司拟作为主办企业通过花旗银行（中国）有限公司（包括其所有分行）设立上海自由贸易区全功能人民币双向跨境资金池。资金池成员为本公司、至纯科技有限公司（香港）（公司全资子公司）、至砾机电设备（上海）有限公司（公司全资子公司）。公司跨境双向人民币资金池的成员均为公司合并报表范围内的子公司。

公司董事会授权公司及全资子公司管理层签署资金池业务相关协议、在审批权限范围内向银行申请调整子公司名单等相关事项。

7、审议通过《关于公司累计对外投资的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至 2019 年 8 月 30 日，公司及其控股子公司连续十二个月内对外投资累计金额为 3853 万元，即将达到公司最近一期经审计净资产的 10%。具体对外投资情况如下：

序号	发生时间	投资标的	投资类别	投资金额
1	2018 年 11 月	至微半导体（上海）有限公司	购买控股子公司 10%股权	650 万元人民币
2	2018 年 12 月	启东市中恒建机电工程有限公司	购买 100%股权	153 万元人民币
3	2018 年 12 月	合肥至汇半导体应用技术有限公司	新设子公司	1000 万元人民币
4	2019 年 4 月	长江集成电路装备材料产业创新中	认购 2.94%股权	500 万元人民币

		心有限公司		
5	2019年7月	广州市浩鑫洁净工程技术有限公司	购买71%的股权	1350万元人民币
6	2019年7月	宁波宇微投资合伙企业(有限合伙)	受让1%份额	200万元人民币

8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》。

9、审议通过《关于聘任赵浩先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2019年8月31日