

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 10 月 20 日向全体董事发出了第三届董事会第二十六次会议通知。第三届董事会第二十六次会议于 2019 年 10 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《2019 年第三季度报告及其摘要》

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 年第三季度报告》及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次向 51 名激励对象授予 81.75 万股限制性股票、向 21 名激励对象授予 152 万份股票期权，因此注册资本增加 81.75 万元，股本增加 81.75 万股。根据 2019 年第一次临时股东大会授权，董事会将办理授予权益相关的全部事宜，包括修订《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记等。

公司第一期限限制性股票激励计划由于公司业绩条件考核未达成及两名激励对象离职回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 109.20 万股。因此注册资本减少 109.20 万元，股本减少 109.20 万股。根据 2016 年年度股东大会

授权，董事会将办理回购相关的全部事宜，包括修订《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记等。

公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记后对章程相关内容进行修订。本次对《公司章程》的修订无需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于公司增补董事的议案》

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公司董事辞职暨增补董事的公告》。

4、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事蒋渊女士回避表决。

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向银行申请增加综合授信额度的公告》。

5、审议通过《关于增加 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》

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增加预计 2019 年度为子公司提供担保额度的公告》。

6、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》

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增加 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

7、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

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 2019 年第三次临时股东大会通知》。

8、审议通过《关于向全资子公司至纯集成增资的议案》

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对全资子公司至纯集成增资的公告》。

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