

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2023-100

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

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

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2023年10月20日向全体董事发出了第四届董事会第四十次会议通知，第四届董事会第四十次会议于2023年10月27日上午以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、审议通过了《2023年第三季度报告》

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《2023年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于注销第三、四期股权激励中部分股票期权的议案》

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《关于注销第三、四期股权激励中部分股票期权的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2023年10月31日