

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2024-053

上海建科集团股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议于2024年12月3日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求，于2024年12月2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《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集团股份有限公司签署〈关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让协

议之补充协议》的议案》；

本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议、董事会审计委员会 2024 年第七次会议及董事会战略、科技与 ESG 委员会 2024 年第三次会议审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需与经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过的《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的议案》合并提交公司股东大会审议。

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%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-054）。

(二) 审议通过《关于落实 2024 年度“提质增效重回报”行动方案情况的议案》；

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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《关于落实 2024 年度“提质增效重回报”行动方案情况的公告》（公告编号：2024-055）。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日