

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第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2025年12月10日通过电子邮件方式向全体董事发出了第五届董事会第十六次会议通知，第五届董事会第十六次会议于2025年12月16日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。公司高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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《关于子公司增资扩股并引入投资者暨放弃优先认购权的议案》

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《关于子公司增资扩股并引入投资者暨放弃优先认购权的公告》。

2、审议通过了《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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订<公司章程>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

2025年12月17日