

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

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 2021 年 1 月 24 日向全体董事发出了第三届董事会第四十四次会议通知。第三届董事会第四十四次会议于 2021 年 1 月 29 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《关于出售上海江尚实业有限公司 49%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋渊回避表决。

本议案尚需公司提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于出售上海江尚实业有限公司 49%股权暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于以下事项，公司将办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。

1、公司非公开发行新增股份的登记托管手续于 2020 年 12 月 31 日在中国登记结算公司上海分公司办理完成，公司本次非公开发行人民币普通股 47,749,661 股。公司注册资本将相应增加 47,749,661 元，股本将相应增加 47,749,661 股。

2、公司发行的可转换公司债券已完成赎回工作，截至赎回登记日（2021 年 1 月 25 日）收市后，累计转股数量为 11,932,255 股，相应增加公司总股本及注

册资本。

3、公司第三期股票期权与限制性股票激励计划向 3 名激励对象授予 43 万股限制性股票，相关限制性股票授予登记完成后，公司注册资本将相应增加 43 万元，股本将相应增加 43 万股。

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》相应条款修订如下：

原第六条改为：公司的注册资本为人民币 318,128,474 元。

原第十九条改为：公司股份总数为 318,128,474 股，全部为普通股，每股面值 1 元。

以上事项均经股东大会授权董事会办理修改《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记等事宜，因此本次对《公司章程》的修订无需再提请股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 30 日