

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2021年4月13日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月12日以书面、邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3574号）核准，公司首次公开发行3098.7004万股新股已经发行完成，并于2021年4月7日在上海证券交易所上市交易。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的中汇会验[2021]1165号《验资报告》，本次股票发行完成后，公司注册资本由人民币9,293.2996万元变更为12,392万元，公司股本由9,293.2996万股变更为12,392万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份

有限公司(上市、自然人投资或控股)。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市方案》，股东大会已同意授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，对《公司章程》相应条款进行调整和修改，并办理工商变更登记。因此本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。

三、备查文件

上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日