

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2024-048

恒为科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于2024年三季度报告全文的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海）股份有限公司《2024年第三季度报告》（公告编号2024-050）。

（二） 审议并通过了《关于修订<2021年员工持股计划管理办法>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海）股份有限公司《2021年员工持股计划管理办法》。

（三） 审议并通过了《关于制定<环境、社会及治理（ESG）管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海）股份有限公司《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日