

赛恩斯环保股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）第三届董事会第十次会议于2024年4月18日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议于2024年4月8日已通知全体董事。会议由董事长高伟荣先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

独立董事肖海军、刘放来、丁方飞回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

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《赛恩斯环保股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》。

（四）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需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《赛恩斯环保股份有限公司关于公司 2023 年年度报告》及其摘要。

（七）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《赛恩斯环保股份有限公司关于公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需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《赛恩斯环保股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需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《赛恩斯环保股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

(十) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《赛恩斯环保股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(十一) 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《赛恩斯环保股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

(十二) 审议通过《关于公司<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事蒋国民、邱江传、王朝晖回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：此次 2024 年度董事薪酬方案，公司全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《赛恩斯环保股份有限公司关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

(十五) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

《赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事高伟荣、蒋国民、邱江传、王朝晖回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《赛恩斯环保股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（十七）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事高伟荣、蒋国民、邱江传、王朝晖回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《赛恩斯环保股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》。

（十八）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废失效的议案》

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《赛恩斯环保股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废失效的公告》。

（十九）审议通过《关于提名屈茂辉为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

该议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需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《赛恩斯环保股份有限公司关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告》。

(二十) 审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《赛恩斯环保股份有限公司关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告》。

(二十一) 审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案董事会审议后，独立董事尚需在公司股东大会上述职。

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《赛恩斯环保股份有限公司关于公司独立董事 2023 年度述职报告（肖海军）》《赛恩斯环保股份有限公司关于公司独立董事 2023 年度述职报告（丁方飞）》《赛恩斯环保股份有限公司关于公司独立董事 2023 年度述职报告（刘放来）》。

(二十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需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《赛恩斯环保股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》以及《公司章程》全文。

(二十三) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》，包含本项议案的子议案：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需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《赛恩斯环保股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》以及相应制度。

(二十四) 《关于修订公司〈总经理工作细则〉等制度的议案》，包含本项议案的子议案：《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈

《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》《关于修订〈信息披露制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《赛恩斯环保股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》以及相应制度。

(二十五) 审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议议事规则〉和〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，包含本项议案的子议案：《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《赛恩斯环保股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》以及相应制度。

(二十六) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《赛恩斯环保股份有限公司关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(二十七) 审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《赛恩斯环保股份有限公司关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

(二十八) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《赛恩斯环保股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日