

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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 2023 年 1 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出了第四届董事会第二十九次会议通知，第四届董事会第二十九次会议于 2023 年 1 月 30 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《关于第二期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司层面 2021 年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实。根据公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，公司第二期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足本次激励计划第二个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法

律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的 13 名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第二期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任陆磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日