

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2026-021

上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十四次会议于 2026 年 7 月 10 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2026 年 7 月 16 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向控股孙公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案》

本议案已经公司第十届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议一致审议通过。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于向控股孙公司提供股东同比例借款暨关联交易的公告》（临2026-022）。

该议案内容涉及关联交易事项，关联董事孙中峰、卢醇、王晓丹已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议

二、审议通过了《关于参与投资设立上海新静普创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于参与投资设立上海新静普创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（临2026-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年七月十七日