

券代：3121 券：份公：20

上海卓然工程技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议暨 2024 年年度董事会
会议决议公告

公 事会 全体 事保 公 内 不 任何 假 、
， 其内 、准 依 任。

上 份 公 （以下 “公 ”）于 2025 4 8 ，
全体 事 出了关于 公 三 事会 七 会 2024 事
会 。 会 于 2025 4 20 以 决 ，会
公 事 7 人， 加 事 7 人。

会 《中 人 共 公 》《上 券交 创
上 则》 关 、 、 件 《上事以w. s
份 公 》，会 、 。

与会 事 ， 会 了以下：

一、 《关于<2024 七全 > 》

具体内 公 上 券交 （www.sse.com.cn） 《上

份 公 2024 》 上 份

公 2024 ： 粘 o

决 ： 7

三、《关于〈2024 作〉》

决：7，0，0。

、《关于〈 事会 会 2024 况〉》

具体内 公 上 券交 (www.sse.com.cn) 《上
份 公 事会 会 2024 况》。

决：7，0，0。

公 三 事会 会 一 会。

五、《关于公 事 况 估》

具体内 公 上 券交 (www.sse.com.cn) 《上
公 事会关于 事 况 专》

决：7，0，0。

六、《关于〈2024 事〉》

具体内 公 上 券交 (www.sse.com.cn) 《上
份 公 2024 事》。

决：7，0，0。

交 东 会。

七、《关于〈2024 务决〉》

决：7，0，0。

公 三 事会 会 一 会，

交 东 会。

八、《关于〈2025 务〉》

决：7，0，0。

公 三 事会 会 一 会，

交 东 会。

九、《关于 2024 利 分 》
具体内 公 上 券交 (www.sse.com.cn) 《上
份 公 关于 2024 利 分 公 》(公 :
2025-015)

决 : 7 , 0 , 0 。

交 东 会 。

、《信 中 会 事务 (伙) 况 估
》

具体内 公 上 券交 (www.sse.com.cn) 《上
份 公 关于会 事务 况 估 》。

决 : 7 , 0 , 0 。

一、《关于公 事会 会 会 事务
况 》

具体内 公 上 券交 (www.sse.com.cn) 《上
份 公 事会 会 会 事务

况 》。

决 : 7 , 0 , 0 。

公 三 事会 会 一 会 。

二、《关于 公 2025 会 事务 》

公 信 中 会 事务 (伙) 为公 2025 务
内 制 。具体内 公 上 券交
(www.sse.com.cn) 《上 份 公 关于 2025

会 事务 公 》(公 : 2025-007)。

决 : 7 , 0 , 0 。

公 三 事会 会 一 会 全 。

交 东 会 。

三、《关于 2024 与使 况 专
》

具体内 公 上 券交 (www.sse.com.cn) 《上
份 公 2024 与 使 况 专
》(公 : 2025-011)。

决 : 7 , 0 , 0 。

、《关于 2025 关 交 》

具体内 公 上 券交 (www.sse.com.cn) 《上
份 公 关于 2025 关 交 公 》(公
: 2025-006)。

决 : 7 , 0 , 0 。

公 三 事会 事专 会 五 会 ,
交 东 会 。

五、《关于 2025 保 》

具体内 公 上 券交 (www.sse.com.cn) 《上
份 公 关于 2025 保 公 》(公
: 2025-010)。

决 : 7 , 0 , 0 。

交 东 会 。

六、《关于 2024 产减值准 》

具体内 公 上 券交 (www.sse.com.cn) 《上
份 公 关于 2024 产减值准 公 》(公
: 2025-008)

决 : 7 , 0 , 0 。

七、《关于会 》
具体内 公 上 券交 (www.sse.com.cn) 《上
份 公 关于公 会 公 》(公 :
2025-009)。

决 : 7 , 0 , 0 。

八、《关于公 人 2025 》
决 : 4 , 0 , 0 。

其中关 事 先 、 先 、 军先 决。

公 三 事会 与 会 二 会 。

九、《关于公 事 2025 》
决 : 0 , 0 , 0 , 7 。

公 三 事会 与 会 二 会 。

全体 事 , 于 则,全体 事 决, 交公
2024 东 会 。

二 、《关于<公 2024 内 制 价 > 》
具体内 公 上 券交 (www.sse.com.cn) 《上
份 公 2024 内 制 价 》。

决 : 7 , 0 , 0 。

公 三 事会 会 一 会 。

二 一、《关于作 分 予 制 》
具体内 公 上 券交 (www.sse.com.cn) 《上
份 公 关于作 分 予 制 公
》(公 : 2025-013)。

决 : 7 , 0 , 0 。

《关于 会

具体内 2

公

公

交决, 0

交 东 今

二 三、

《关于<z4