

证券代码：831113

证券简称：优粒科技

主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年7月4日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区龙华东路858号外滩中心B座1701室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高云天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《上海优粒科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告（3）》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海优粒科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告(3)》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事高云天、袁培、石胜强回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《上海优粒科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告（1）》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海优粒科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告(1)》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事高云天、袁培、石胜强回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《上海优粒科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告（2）》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海优粒科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告(2)》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事高云天、袁培、石胜强回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海优粒科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。

上海优粒科技股份有限公司

公告编号：2019-021

董事会

2019年7月8日