

证券代码：833857

证券简称：时光科技

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：上海市江场路 1313 号 12 楼会议室
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 7 月 8 日，通讯方式
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因独立董事苗棣、翟进步、董事乔彬三位辞去董事职务，为规范并完善公司的治理结构，经研究，公司对章程作出修订，详见公司2019年7月19日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟提名何波、朱晓龙、沈霞静为第二届董事的议案》

1. 议案内容：

为规范并完善公司的治理结构，公司提名何波、朱晓龙、沈霞静作为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会，讨论本次董事会审议通过且尚需经股东大会审议的事项。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日