

证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区瑞金南路1号海兴广场30楼F座
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：凌小平
- 6.会议列席人员：全体董事、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《上海同造欧式建筑科技股份有限公司章程》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《关于提名凌小平先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2019年08月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举，现董事会根据《公司法》、《公司章程》

对董事候选人提名的规定，提名凌小平先生为第二届董事会董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

凌小平先生不存在被列为失信联合惩戒的情形

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名周勋女士为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 08 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举，现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名周勋女士为第二届董事会董事候选人，任期三年。

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，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《关于提名周兰女士为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 08 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举，现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名周兰女士为第二届董事会董事候选人，任期三年。

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，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。

(四) 审议通过《关于提名程财根先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 08 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举，现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名程财根先生为第二届董事会董事候选人，任期三年。

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，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。

(五) 审议通过《关于提名何忠泽先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 08 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举，现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名何忠泽先生为第二届董事会董事候选人，任期三年。

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，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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 5 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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，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

与会董事签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日