

证券代码：870339

证券简称：合印股份

主办券商：民生证券

上海合印科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：上海合印科技股份有限公司会议室
- 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8月16日以邮件与通讯方式发出
- 5.会议主持人：茅迅毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司2019年半年度报告》

（公告编号：2019-024）。

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。

（二）审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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《关于选举茅迅毅为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名茅迅毅为第二届董事会董事。董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查及茅迅毅先生确认，截至本议案审议之日，茅迅毅先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。

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《关于选举魏琼为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名魏琼为第二届董事会董事。董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查及魏琼女士确认，截至本议案审议之日，魏琼女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。

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《关于选举殷璐为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名殷璐为第二届董事会董事。董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查及殷璐女士确认，截至本议案审议之日，殷璐女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。

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《关于选举戴吉农为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名戴吉农为第二届董事会董事。董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查及戴吉农先生确认，截至本议案审议之日，戴吉农先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。

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。

(七) 审议通过《关于选举任皖挺为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名任皖挺为第二届董事会董事。董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查及任皖挺先生确认，截至本议案审议之日，任皖挺先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-025）。

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

《上海合印科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

上海合印科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日