

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 5 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 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长凌小平
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《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举凌小平先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届

满为主。

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《关于选举第二届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举程财根先生担任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为主。

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）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任公司高级管理人员如下：

（1）聘任凌小平先生为公司总经理；

（2）聘任程财根先生为董事会秘书；

（3）聘任何忠泽先生为公司副总经理；

上述聘任高级管理人员任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：上述议案（1）-（3）项，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二届董事会第一次会议决议》。

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日