

证券代码：871027

证券简称：上海大漠

主办券商：兴业证券

上海大漠电子科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 10 日
2. 会议召开地点：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：2019/8/16 书面方式
5. 会议主持人：公司董事长张银桥先生
6. 会议列席人员（如有）：杜新政、周德生、庞露
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

上海大漠电子科技股份有限公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张银桥先生、唐静君女士、杨亮亮先生、蒋敏雯女士、邢海安先生为第二届董事会董事。任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，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：

无

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《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于2019年9月27日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》及《公司监事会换届选举的议案》。

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：

无

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

上海大漠电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

上海大漠电子科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日