

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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10月31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10月28日以邮件或通讯方式发出
- 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《关于选举贝念军先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事会于2019年10月31日收到董事戴吉农先生提交的书面辞呈，为确保公司持续稳定经营，董事会拟聘任贝念军先生为公司新任董事。新任董事任

期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

经公司核查及贝念军先生确认，截至本议案审议之日，贝念军先生符合《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，各董事无需回避表决。

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《关于修订〈上海合印科技股份有限公司章程〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 4 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拟修改公司章程的公告》（公告编号：2019-040）。

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，各董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 4 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 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-039）。

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，各董事无需回避表决。

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二届董事会第三次会议决议》。

上海合印科技股份有限公司

董事会

2019年11月4日