

证券代码：871560

证券简称：华谏科技

主办券商：大同证券

上海华谏科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区吴淞路 575 号虹口 SOHO3201
- 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 12 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公

司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名陆斌，程继菱，李琳，张建龙，徐玥为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

陆斌，程继菱，李琳，张建龙，徐玥不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。具体详见 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会换届公告》（2019-020）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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《拟变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 12 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《上海华湛科技股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2019-024）。经董事会审议通过，并提请股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《拟变更公司名称》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 12 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《上海华谔科技股份有限公司拟变更公司名称的公告》（公告编号：2019-025）。经董事会审议通过，并提请股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 12 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《上海华谔科技股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2019-024）。经董事会审议通过，并提请股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称、注册地址变更相关事宜》议案

1.议案内容：

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称变更相关事宜，并提请召开2020年第一次临时股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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、备查文件目录

上海华谔科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

上海华谔科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日