

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：2020 年 1 月 13 日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区吴淞路 575 号 3201 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：2020 年 1 月 3 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《关于选举陆斌为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 14 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）上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：

2020-001)。本议案的具体内容参见上述公告。

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《关于聘任陆斌为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 14 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）上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-001）。本议案的具体内容参见上述公告。

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《关于聘任程继菱为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 14 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）上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-001）。本议案的具体内容参见上述公告。

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。

(四) 审议通过《关于聘任徐玥为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 14 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）上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-001）。本议案的具体内容参见上述公告。

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。

(五) 审议通过《关于聘任李琳为公司董事会秘书兼财务负责人》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 14 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）上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-001）。本议案的具体内容参见上述公告。

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

1. 上海华谏科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

上海华谏科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日