

证券代码：839736

证券简称：创至股份

主办券商：国海证券

上海创至计算机科技股份有限公司 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：2020 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 18 号 1 楼会议室
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：2020 年 1 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黄文惠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于董事会的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘任陈岗先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年1月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：同意4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。

（四）审议通过《关于拟聘任马圣恩先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年1月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事及高级管理人员

员任命公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

以上多项议案需要经过股东大会审议，特暂定于 2020 年 2 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《上海创至计算机科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日