

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

## 上海泰坦科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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 3 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢应波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

##### 1.议案内容：

为完善公司治理，董事会将进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名谢应波先生、张庆先生、许峰源先生、王靖宇先生、张华先生、刘春松先生、王林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事

会非独立董事成员，任期自股东大会决议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，董事会将进行换届选举。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名李苒洲先生、汪东先生、周凯先生、孙健鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于召开上海泰坦科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 4 月 1 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议本次会议通过的需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《上海泰坦科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2020年3月16日