

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：华融证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：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：2020 年 4 月 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈骏
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号 2020-018)。

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事项，无回避表决情况。

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

《上海泽鑫电力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日