

证券代码：870641

证券简称：季丰电子

主办券商：德邦证券

## 上海季丰电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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5月21日
2. 会议召开地点：公司会议室、董事自己办公室
3. 会议召开方式：线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郑朝晖先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、财务负责人、信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、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 4 人。

董事张育嘉因未明原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举倪卫华先生为公司新任董事的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》相关要求，做好董事任职管理工作，选举倪卫华先生为公司新任董事。

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事项，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《关于聘任倪卫华先生为公司副总经理的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》等相关要求，及总经理的提名，聘任倪卫华先生为公司副总经理。

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事项，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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 10 日上午 9:30 召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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事项，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

《上海季丰电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海季丰电子股份有限公司

董事会

2020年5月25日