

证券代码：831815

证券简称：山源科技

主办券商：国泰君安

## 上海山源电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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26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5月15日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：景杰。
- 6.会议列席人员：监事及公司高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

#### （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《关于提名景杰先生为第三届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

等有关条款规定，提名景杰先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-057）。

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：

无。

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《关于提名张朝平先生为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名张朝平先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-057）。

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：

无。

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《关于提名李秀文先生为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名李秀文先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：

2020-057)。

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：

无。

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《关于提名李胜刚先生为第三届董事会独立董事》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名李胜刚先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-057）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于提名杨玉海先生为第三届董事会独立董事》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名杨玉海先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-057）。

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：

无。

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《关于提名陈同宝先生为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名陈同宝先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-057）。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《上海山源电子科技股份有限公司独立董事议事规则》议案

1. 议案内容：

详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司独立董事议事规则》（公告编号：2020-056）。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，修订《上海山源电子科技股份有限公司章程》部分条款，详见公司披露的公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-054）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2020 年度第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2020 年度第三次临时股东大会，详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-055）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《董事会议事规则（2020 年 5 月修订版）》议案

1.议案内容：

详细内容参见公司披露的公告《<上海山源电子科技股份有限公司董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-059）。

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：

无。

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、备查文件目录

上海山源电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2020年5月26日