

证券代码：831533

证券简称：绩优股份

主办券商：华龙证券

上海绩优机电股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月3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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周礼桢
- 6.会议列席人员：公司监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期即将届满，董事会提名周礼桢、周杰、黄荣璐、纪兰、

丁少兰为第三届董事会董事候选人。上述董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

上述董事候选人需经公司股东大会表决通过后当选为第三届董事会董事,任期自2020年第二次临时股东大会通过之日起三年。

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：

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《关于召2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集全体股东于2020年6月22日下午15:00召开2020年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议批准的议案。

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：

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

《第二届董事会第十四次会议决议》

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2020年6月5日