

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

## 上海新实数码科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区福山路33号建工大厦24层C座会议室
- 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6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭云霞
- 6.会议列席人员：公司全体监事及全体高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》和《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，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《关于提请股东大会审议新任董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

因公司董事林媛娜辞去公司董事一职，现拟提名王乐为公司新任董事候选人，任

职期限至第二届董事会届满之日止，该议案仍需股东大会审议。

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《关于聘任第二届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司原董事会秘书林媛娜辞去公司董事会秘书一职，根据董事长提名，拟聘任王乐为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自本次会议审议通过之日起生效。

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。

## （三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司原财务负责人林媛娜辞去公司财务负责人一职，根据总经理提名，拟聘任徐逸希为公司新任财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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。

### 三、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日