

证券代码：832032

证券简称：青晨科技

主办券商：申万宏源

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号 101 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 6 月 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵永旗先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》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《修订公司经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议修订公司经营范围及修订章程。

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2020-013。

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：

本议案不涉及关联交易，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《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2020 年 7 月 5 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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日