

证券代码：831113

证券简称：ST 优粒

主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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 08 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区龙华东路 858 号外滩中心 B 座 1703 室公司会议室
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 7 月 31 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长高云天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-020）

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于追认 2020 年偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于追认 2020 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事邵兵回避表决。

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

（一）经与会董事签字的《上海优粒科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》。

上海优粒科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日