

证券代码：839366

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司 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9月14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9月9日
5. 会议主持人：胡仲杰先生
6. 会议列席人员：全体董事，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求和规定。

（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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2020-029）和《上海沥高科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-030）。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2020 年 9 月 30 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，将审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》和《关于变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的议案》等两项议案。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的披露的《上海沥高科技股份有限公司会计事务所变更公告》（公告编号：2020-031）

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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

(一) 第二届董事会第六次会议决议

上海沥高科技股份有限公司

董事会

公告编号：2020-032

2020年9月14日