

证券代码：831782

证券简称：唯尔福

主办券商：爱建证券

上海唯尔福集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月26日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何幼成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年10月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海唯尔福集团股份有限公司关联交易公

告》（公告编号：2020-037）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事何幼成先生回避表决。

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《关于提请召开上海唯尔福集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会，内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海唯尔福集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-038）

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

《上海唯尔福集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海唯尔福集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日