

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 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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 11 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市虹口区四川北路中信广场 1505 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 10 月 30 日以书面方式通知
5. 会议主持人：高云天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司第三届董事会提名人选的议案》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《ST 优粒：董事换届公告》（公告编号：2020-024）

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：

该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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《ST 优粒：关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-029）

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：

该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

《上海优粒科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

《上海优粒科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议记录》

上海优粒科技股份有限公司

董事会

2020年11月12日