

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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28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10月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

- 1.议案内容：
公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
- 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。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于 2020 年 12 月 16 日召集举行 2020 年第三次临时股东大会，审议本次会议通过的需要股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司拟投资成立新公司的议案》

1.议案内容：

公司拟将自主研发的软件著作权作价投资成立新公司，持股比例为 20.00%，投资入股价格参照北京华亚正信资产评估有限公司出具的评估报告。

本公司作为创始股东，按出资比例享有基本权利，包括但不限于公司决策参与权、利润分配权、优先认股权、剩余资产分配权等。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事邹晓明、沈双燕、邹小兵回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海绿度信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

董事会

2020年12月1日