

证券代码：872913

证券简称：阳淳股份

主办券商：海通证券

上海阳淳电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：上海松江区洞泾镇莘砖公路 3825 号 27 幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 25 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：杨跃平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》以及《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。

董事曾紫娟因个人原因缺席，委托董事邵殿伟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张进为公司财务总监》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任张进为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任杨跃平为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任杨跃平为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于提名张进为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提名张进为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于提名张静为公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提名张静为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海阳淳电子股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-044）。

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

上海阳淳电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

上海阳淳电子股份有限公司
董事会

2020 年 12 月 2 日