

证券代码：837136

证券简称：怡力信息

主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡力信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 4 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 12 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由陈晓星董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补选周庆军先生为公司董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事唐益民先生因个人原因已向公司董事会提出辞去公司董事职务，

董事长陈晓星提名周庆军先生为公司第二届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。周庆军先生不属于失信联合惩戒对象。周庆军先生的简历详见公司于2020年12月4日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《董事任命公告》（公告编号：2020-040）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟为关联方陈晓星先生提供对外担保》议案

1.议案内容：

详见2020年12月4日于全国股份转让系统官网披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》，公告编号为2020-041。公司职工代表监事杨建庆提供反担保，反担保类型为一般保证担保。

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：

关联董事陈晓星，因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2020年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见2020年12月4日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为2020-042。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

上海怡力信息科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日