

证券代码：871687

证券简称：丽正科技

主办券商：太平洋证券

上海丽正科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 7 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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋利好
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高管、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章

（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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司董事会拟设立董事会秘书，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

相应修改《公司章程》有关条款。

详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2020-046）。

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《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修改《公司章程》，结合本公司实际情况，相应修改《董事会议事规则》，详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2020-047）。

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。

（三）审议通过《关于聘任齐项为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原信息披露负责人黄静因个人原因，于 2020 年 11 月 23 日向董事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任齐项为公司董事会秘书，任职期限自 2020 年第二次临时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。经核查，齐项先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员任命公告》(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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2020 年 12 月 22 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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

(一)《上海丽正科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(二)《失信惩戒核查记录》。

上海丽正科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日