

证券代码：872912

证券简称：清远科技

主办券商：申港证券

上海清远管业科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：上海工厂会议室
- 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：苏长裕
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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《上海清远管业科技股份有限公司董事会换届选举及第二届董事会成员候选人名单》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 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《董事换届公告》（公告编号：2020-043）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《提请召开上海清远管业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述事项，地点为上海工厂会议室。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《上海清远管业科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

上海清远管业科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日