

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021 年 1 月 22 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：2021 年 1 月 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

本公司拟与杨泽轶、刘小波共同出资设立控股子公司重庆云领科技有限公司（此名称为暂定名称，实际公司名称以高新区市场监管局核发营业执照登记公司名称为准），注册地为重庆市沙坪坝区西永大道 36 号附 4 号，注册资本为人民币

5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，杨泽轶出资人民币 2,200,000.00 元，占注册资本的 44.00%，刘小波出资人民币 250,000.00 元，占注册资本的 5.00%。本次对外投资构成关联交易。

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：

涉及关联交易，杨泽轶回避表决。

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《公司董事建议人选》议案

1.议案内容：

原董事赵崇气先生因个人原因辞职，导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定需要另外选举董事。董事会推荐喻骏先生为公司董事。

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：

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《董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提案于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

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

《第三届董事会第三次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日