

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：兴业证券

上海海魄信息科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年3月2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2月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘陶先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海魄信息科技股份有限公司章程》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《关于选举杨光担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

我公司董事陈超因个人原因辞去公司董事一职，本次董事会将拟任命杨光为
新任董事，该新任董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
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事项。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特提议公司股东召开 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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海魄信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日