

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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6月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月24日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事会秘书杨凤
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去杨洋公司董事长职务》议案

1.议案内容：

免去杨洋先生的董事长职务，自2021年6月26日起生效。上述免职人员

未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。杨洋先生免职后不再担任公司其他职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于免去杨洋公司董事职务》议案

1.议案内容：

免去杨洋先生的董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。上述免职人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。杨洋先生免职后不再担任公司其他职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提名周园梅任公司董事职务》议案

1.议案内容：

公司拟提名周园梅女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>》议案**1.议案内容：**

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及相关法律等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章第四条公司住所：深圳市龙华区大浪街道高峰社区陶吓锦华大厦 1603	第一章第四条公司住所：深圳市福田区八卦岭工业区 426 栋 5 层第 531 房 A
无	第 185 条补充增加公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案**1.议案内容：**

董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会，召开日期为 2021 年 7 月 11 日。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2021年6月28日