

证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

## 上海我享网络信息科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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7月14日
- 2.会议召开地点：上海市番禺路878号四楼会议室
- 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7月2日，以书面形式发出。
- 5.会议主持人：任志伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海我享网络信息科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。根据股东的提名推荐，现拟提名列 5 人为第三届董事会的董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

第（1）分项议案：提名任志伟为第三届董事会的董事；

第（2）分项议案：提名牟浩捷为第三届董事会的董事；

第（3）分项议案：提名史佩红为第三届董事会的董事；

第（4）分项议案：提名王晓兰为第三届董事会的董事；

第（5）分项议案：提名李韵琪为第三届董事会的董事。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

上述董事候选人的简历详见附件。

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《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

**1.议案内容：**

公司拟于 2021 年 7 月 30 日在上海市番禺路 878 号四楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。

详见公司于 2021 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-028）。

**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**

第二届董事会第十二次会议决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 14 日

附件：候选董事简历

任志伟先生，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年起先后任上海南方大酒店职员、上海丰汇（国际）物业有限公司业务总监，1998年5月创立嘉政咨询任业务总监；1998年12月加入上海聚仁先后任行销部总经理、事业拓展部总经理、总经理；2012年7月起兼任聚标有限执行董事；现任股份公司董事长，兼任上海新聚仁董事兼总经理，聚超投资、聚寓购、备正投资执行董事兼总经理，我享网络执行董事。

牟浩捷先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年入职上海新聚仁担任业务专案，2008年起先后任聚泰经纪项目副总监、副总经理，现任股份公司董事，兼任聚超经纪执行董事、总经理。

史佩红女士，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年起先后任上海显像管玻璃厂供销科统计员、上海百得福贸易有限公司出纳；1998年6月至1999年12月任嘉政咨询办公室主任；1999年12月起先后任上海聚仁管理部经理、上海聚泰管理部总经理；现任股份公司董事，兼任上海新聚仁董事，聚寓购、博观网络监事。

王晓兰女士，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年7月起先后任上海立邦餐饮有限公司会计、上海工鼎自动化科技有限公司会计主管、上海北岗实业有限公司会计主管；2008年4月起任上海新聚仁财务主任；2012年7月起任聚标有

限财务主任；现任股份公司董事、财务负责人。

李韵琪女士，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2010年入职上海王狮实业有限公司担任行政总监，现任股份公司董事，兼任上海王狮商务咨询有限公司监事、上海凯盈股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。