

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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7月19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7月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《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。

董事赵兰因在外地缺席，委托董事沈双燕代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年7月25日届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及

董事会提名邹晓明、邹小兵、马荣玉、赵兰、沈双燕 5 人为公司第三届董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

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。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于 2021 年 8 月 10 日，召集举行 2021 年第一次临时股东大会，审议本次会议通过的需要股东大会审议的议案。

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。

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

《上海绿度信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 21 日