

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

## 上海泓源建筑工程科技股份有限公司 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7月21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10日，书面
5. 会议主持人：董事长王辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《上海泓源建筑工程科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （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暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举，公司董事会提名李松、王辉、魏修胜、徐立猛、全治国为公司第三届董事会董事候选人，魏修胜为新任，其余均为连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

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：

不涉及回避表决事项，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。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案

#### 1. 议案内容：

提议公司于 2021 年 8 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及回避表决事项，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

《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2021年7月23日