

证券代码：834094 证券简称：恒精感应 主办券商：申万宏源承销保荐

上海恒精感应科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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28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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘又红
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提

名推荐及资格审查，拟提名刘又红、张绍贻、杨全军、刘莉、刘年超为公司董事候选人，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

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》议案

1.议案内容：

提请公司 2021 年 08 月 18 日于公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会通过的议案内容，详见 2021 年 07 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-023）。

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

《上海恒精感应科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

上海恒精感应科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日