

证券代码：839041

证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月4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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋卫纲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

原监事任美琦女士因工作调动原因，不再适宜担任监事会监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举朱莉萍女士为公司监事会监事候选人。为此，公司提请召开2021年第一次临时股东大会

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日