

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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10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31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《关于选举邹晓明先生为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举邹晓明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2021年8月10日起至2024年8月9日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任邹晓明先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘请邹晓明先生为公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为 2021 年 8 月 10 日起至 2024 年 8 月 9 日止。

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）审议通过《关于聘任邵小军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘请邵小军先生为公司副总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为 2021 年 8 月 10 日起至 2024 年 8 月 9 日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任沈双燕女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任沈双燕女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为 2021 年 8 月 10 日起至 2024 年 8 月 9 日止。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司向建设银行申请流动资金借款额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海延长路支行申请流动资金借款，授信额度为 1,500,000.00 元，授信期限 1 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：

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。

(七) 审议通过《关于公司向上海银行申请流动资金借款额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司静安支行申请流动资金借款，授信额度 3,000,000.00 元，授信期限 1 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：

本方案不涉及关联交易，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。

(八) 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：

董事会拟定于 2021 年 9 月 2 日, 召集举行 2021 年第二次临时股东大会, 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三届董事会第一次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日