

证券代码：832497

证券简称：ST 安技

主办券商：浙商证券

## 上海安技智能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：上海市青浦区漕盈路3333号
- 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8月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张月明先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事熊润民因工作缺席，委托董事张建华代为表决

董事詹锋因工作缺席，委托董事臧传军代为表决

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更上海安技智能科技股份有限公司清算组人员的议案。》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》与《上海安技智能科技股份有限公司章程》的有关规定，由于原清算组两名员工李青奎、朱牡丹已离职，公司拟变更清算组人员，变更后的清算组人员为：蒋宇翔、臧传军、顾炎，组长为蒋宇翔。新清算组人员经公司股东大会审议通过后，将履行《公司法》、公司章程及股东大会规定的职权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

《上海安技智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2021年8月19日