

证券代码：837383

证券简称：太德励拓

主办券商：长江证券

上海太德励拓互联网科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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23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8月12日书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长朱旭东先生
- 6、会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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2021年半年度报告的议案》

1、议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式要求编制了2021年半年度报告，具体内容详见公司于2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-017）。

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：议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会人员的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。现提名朱旭东先生、马伟杰先生、陈国胜先生、徐伟先生、吴绮敏女士为公司第三届董事会董事，任期三年。自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。第三届董事会产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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。

（三）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：

公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的，尚需股东大会审议的议案。详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。

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

《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日