

证券代码：831113

证券简称：ST 优粒

主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：上海市虹口区四川北路 859 号中信广场 1505 室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以书面形式通知
5. 会议主持人：董事长高云天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-016）

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字的《上海优粒科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

经与会董事签字的《上海优粒科技股份有限公司第三届董事会第二次会议记录》。

上海优粒科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日