

证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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：上海市金山区亭林镇亭卫公路9299弄168号公司101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日以通讯的方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵永旗先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开所履行程序符合《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《公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《2021年半年度报告》。报告内容详见公司于2021年8月25日披露于全国中小企业股

份 转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-009)。

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

《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告》

《公司董事及高级管理人员对 2021 年半年度报告确定意见书》

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日