

证券代码：430258 证券简称：易同科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海易同科技股份有限公司 第四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24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13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱玉明先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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4人。

董事戚时明因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

董事冷宏春因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意4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。

（二）审议通过《关于任免公司总经理》议案

1.议案内容：

为推动公司快速发展，优化管理层架构，公司拟聘任朱易先生为公司总经理，朱玉明先生不再兼任公司总经理职务，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，该聘任经董事会审议通过之日起生效。同时朱易先生不再担任公司副总经理职务。

2.议案表决结果：同意4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）审议通过《关于公司变更法定代表人》议案

1.议案内容：

结合公司经营发展的需要，公司法定代表人拟变更为总经理朱易先生，实际变更结果以工商行政部门最终核准为准。

2.议案表决结果：同意4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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”修订为“董事长或总经理为公司的法定代表人”。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司全资子公司西安百纳科技有限公司增加注册资本》议案

1.议案内容：

公司全资子公司西安百纳科技有限公司因经营需要，公司注册资本由人民币 360 万元增加至人民币 500 万元。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于公司全资子公司西安百纳科技有限公司变更法定代表人》议案

1.议案内容：

公司法定代表人李航达到退休年龄，现变更为徐茂英为法定代表人。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查,并形成自查报告。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 9 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 4 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

- 1、与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十六次会议决议》
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见

上海易同科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日