

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

## 上海异瀚数码科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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25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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高峥
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司2021年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见于2021年8月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-012）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于提议公司董事会变更董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2021 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司董事变更公告》（公告编号：2021-013）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2021 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)；

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》；

(3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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**

《上海异瀚数码科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日