

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈俊伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-022）。

议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-022）。

议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2021年9月7日