

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 第三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9月7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9月3日、书面
5. 会议主持人：董事长李松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《上海泓源建筑工程科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《关于选举蔡小芳先生为公司第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事李松先生、王辉先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名蔡小芳先生为公司第三届董事会董事候选人，提交公司 2021 年第三次临时股东大会选举。

经核查，蔡小芳先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及回避表决事项，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。

（二）审议通过《关于选举孙怡心先生为公司第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事李松先生、王辉先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名孙怡心先生为公司第三届董事会董事候选人，提交公司 2021 年第三次临时股东大会选举。

经核查，孙怡心先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及回避表决事项，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。

(三) 审议通过《关于拟修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2021-043）。

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：

不涉及回避表决事项，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《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露管网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-044）。

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：

不涉及回避表决事项，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

《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2021年9月9日