

证券代码：833777

证券简称：ST 棠棣

主办券商：光大证券

上海棠棣信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月31日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：王桂菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长王桂菊女士主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，符合《中华人民共和国公司法》、《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》、《上海棠棣信息科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的》议案

- 1.议案内容：

(1) 提名王桂菊为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

王桂菊女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

(2) 提名张晓为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

张晓先生不存在被列为失信联合惩戒的情形。

(3) 提名李春华为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

李春华女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

(4) 提名柳杰为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

柳杰女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

(5) 提名刘丹丹为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

刘丹丹女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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

第二届董事会第十三次会议文件。

上海棠棣信息科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日