

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司 第四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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡立华女士
- 6.会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于提名戴鹏为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事李海龙先生因个人原因辞去公司董事的职务，按照《公司法》

及《公司章程》的有关规定，董事会提名戴鹏先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。戴鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

戴鹏，男，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学，计算机科学与技术专业，本科。2000年4月到2004年7月任上海计算机软件中心开发工程师；2004年7月到2015年5月，在上海软中信息技术有限公司，历任项目负责人，金融服务事业部二级部门经理，金融服务事业部部门经理，同时兼任首席技师工作室首席技师；2015年5月到2017年6月任上海普资金融信息服务股份有限公司技术总监；2017年6月到2020年9月任京东金融东家金服技术总监；2020年9月至今任上海金政科技股份有限公司技术总监。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海金政科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

上海金政科技股份有限公司

董事会

2021年9月23日