

证券代码：833857

证券简称：ST 时光科

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：上海市静安区江场路 1313 号 12 楼
3. 会议召开方式：现场或网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 15 日，通讯方式
5. 会议主持人：董事长李晋文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海时光科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名李晋文、HO ZAN FENG、任鸿辉、张玉凤、王深山任上海时光科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

以上人员均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会，讨论本次董事会审议通过且尚需经股东大会审议的事项，详见公司 2021 年 9 月 29 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-037)。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2021 年临时股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日