

证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

## 上海同造欧式建筑科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区瑞金南路1号海兴广场30楼G座
- 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9月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：凌小平
6. 会议列席人员：全体董事、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《上海同造欧式建筑科技股份有限公司章程》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《关于提名翁国清先生为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事程财根先生离职，董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名翁国清先生为第二届董事会董事候选人，任期三

年。

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，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《关于提名周兰女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事程财根先生离职，董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名周兰女士为公司董事会秘书候选人，任期三年。

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，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

与会董事签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日