

证券代码：832497

证券简称：ST 安技

主办券商：浙商证券

上海安技智能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：上海市青浦区漕盈路 3333 号
- 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 10 月 21 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张月明先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事熊润民因工作缺席，委托其他董事张建华代为表决。

董事詹锋因工作缺席，委托其他董事臧传军代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于上海安技智能科技股份有限公司提名吴轶群为董事的议案》
议案

1.议案内容：

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会提名吴轶群女士为公司董事候选人并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司清算完成之日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2021 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-032)。

2.回避表决情况

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《上海安技智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日