

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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11月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈盛
6. 会议列席人员：公司监事、董秘和高管。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈盛、高磊、高冬良、陈水林、陈火明为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。第

二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

其中陈盛、高磊、高冬良、陈水林、陈火明皆为连任董事。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选董事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neep.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2021-017）

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

（一）经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十五次会议决议》

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日