

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 3 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦
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 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：康正宁
6. 会议列席人员：第三届监事会全体成员及全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于提名陈正玉女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因 顾亭亭女士工作的变动，辞去董事一职，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构。现提名陈正玉女士为第三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。被提名董事陈正玉持有

公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 20 日下午 2 时于公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，主要审议《关于提名陈正玉女士为公司第三届董事会董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

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《上海思亮信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日