

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方投行

## 上海邑通道具股份有限公司 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12月3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26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王克强
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》以及

《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任王克强、王克建、徐墨戈、刘继达、徐建忠、薛英鹤、林佩芬为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

原第九十八条：公司设董事会，对股东大会负责。董事会由六名董事组成。

拟修改为：公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《上海邑通道具股份有限公司章程》及《上海邑通道具股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，公司拟于 2021 年 12 月 22 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《上海邑通道具股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2021年12月7日