

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 15 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 12 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张月明
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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事熊润民因工作缺席，委托董事张建华代为表决。

董事詹锋因工作缺席，委托董事臧传军代为表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认上海安技智能科技股份有限公司清算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》与《上海安技智能科技股份有限公司章程》的有关规定，清算组依法履行清算义务，完成了公司清算报告（见备查文件）。公司清算报告符合公司实际情况，对公司的财产、债权债务及公司未了结的业务和清偿债务后的剩余财产处理得当，予以确认并提请股东大会审议。

### 2.回避表决情况：

无需回避表决

### 3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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 年第四次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-039）。

### 2.回避表决情况

无需回避表决

### 3.议案表决结果：

同意 7 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

- 1、《上海安技智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
- 2、《上海安技智能科技股份有限公司清算报告》

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2021年12月15日