

证券代码：872860

证券简称：竞成云芯

主办券商：西部证券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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17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12月3日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张立镪
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于召开2022年第一次临时股东会》议案

1. 议案内容：

拟于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-020）。

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。

（二）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的经营情况及 2022 年度经营需要，公司预计 2022 年度日常性关联交易总金额不超过 2000 万元。

关联交易类别	主要交易内容	预计金额	资金用途
其他	关联方为公司银行贷款担保及关联方为公司提供借款	20,000,000.00	补充流动资金

2.回避表决情况

关联董事张立镪、程昱、程五乐、张瑜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2021年12月20日