

证券代码：831113

证券简称：ST 优粒

主办券商：天风证券

## 上海优粒科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：上海市虹口区四川北路 859 号 1505 室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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 4 人。

董事邵兵因个人事务繁忙而缺席，未委托其他董事代为表决

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司出于降低成本考虑，公司拟将现合作的会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为和信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

拟将《公司章程》第一百一十二 董事会由 7 名以上董事组成。设董事长一名。修改为：第一百一十二 董事会由 5 名董事组成。设董事长一名。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

**（三）审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

董事会提议公司拟于 2022 年 1 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 4 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、备查文件目录**

经与会董事签字的《上海优粒科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海优粒科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日