

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长戴鹏先生
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名苏昊昊为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事胡立华女士因个人原因辞去公司董事的职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名苏昊昊先生为公司第四届董事会

董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。苏昊昊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

苏昊昊，男，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于上海科学技术职业学院，信息安全专业，专科。2016年5月到2018年7月任上海帷迦科技有限公司IT主管；2018年8月到2020年3月任上海米宅实业有限公司网络工程师；2020年5月至今任上海金政科技股份有限公司网络工程师。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计将向上海雷根金融信息服务有限公司、上海雷根资产管理有限公司、上海雷根保险经纪有限公司、雷根国际证券有限公司、雷根基金管理有限公司、雷根保险经纪(香港)有限公司提供软件开发和维护服务，预计合计发生金额不超过15,000,000元。

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：

本议案涉及关联交易，公司实际控制人李金龙为上海雷根金融信息服务有限公司、上海雷根资产管理有限公司、上海雷根保险经纪有限公司的执行董事、法定代表人；雷根国际证券有限公司、雷根基金管理有限公司、雷根保险经纪(香港)有限公司为公司实际控制人李金龙的哥哥李海龙控制的公司。但本议案不存在关联董事，因此无需回避表决。

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《关于公司租赁关联方办公场所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向关联方上海雷根资产管理有限公司租赁位于上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 26 楼作为公司办公场所，租金标准：94.76 万元 / 年。租赁期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

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：

本议案涉及关联交易，公司实际控制人李金龙为上海雷根资产管理有限公司的执行董事、法定代表人，但本议案不存在关联董事，因此无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《上海金政科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

上海金政科技股份有限公司

董事会

2021年12月23日