

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

马上游科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈勇良先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

余玉华女士、夏雪玲女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名鞠静女士、何敏先生为公司董事，任期自

此议案提交至股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。经核查，鞠静女士、何敏先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2021-025）、《董事任命公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《马上游科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

马上游科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日