

证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：开源证券

上海耀鸿科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年1月7日
2. 会议召开地点：上海市松江区中心路1158号6号603室-1
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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方瑛
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于上海耀鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届

董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《中华人民共和国公司法》等规定，董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会拟提名彭以辉、方瑛、魏胜、岑国华、成华国为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。上述董事候选人均不属于失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《第二届董事会第十六次会议决议》

上海耀鸿科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日