

证券代码：836381

证券简称：宝信咨询

主办券商：华鑫证券

## 上海宝信建设咨询股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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10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：2022年1月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周晓春
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名陆叶女士为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事申洁女士因个人原因辞去董事、总经理职务，导致公司董事

会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名陆叶女士为公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。拟新任董事不存在被列入失信惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

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，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《关于聘任周晓春先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为满足公司日常经营管理的需要，现聘任周晓春先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，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）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 27 日上午 9:30 在公司会议室召开上海宝信建设咨询股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

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，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**

《上海宝信建设咨询股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海宝信建设咨询股份有限公司

董事会

2022年1月12日