

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江证券

## 上海利策科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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19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18日以电话方式发出
5. 会议主持人：戚涛
6. 会议列席人员：公司所有高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

##### （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《关于提名张明华先生担任董事的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司董事陈伟的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为进

一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名张明华先生为公司董事候选人，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为止。张明华不属于失信联合惩戒对象，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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于任命胡蔚女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司财务负责人陈伟的辞职，公司需重新任命一位财务负责人。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，任命胡蔚女士为公司财务负责人，任期自 2022 年 1 月 19 日起至本届董事会届满为止。胡蔚不属于失信联合惩戒对象，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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

拟于 2022 年 2 月 7 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《第四届董事会第八次会议决议》

上海利策科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日