

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

## 上海盛本智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 3 月 1 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 2 月 24 日书面发出
5. 会议主持人：钟芹盛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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 6 人。

独立董事孙卫东因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王健为第二届董事会独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因独立董事孙卫东先生辞去独立董事一职，为填补独立董事空缺，现拟提名王健为公司第二届董事会独立董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

#### 2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事孙卫东因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会拟提请召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于任命王健为第二届董事会独立董事的议案》。

#### 2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事孙卫东因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《第二届董事会第十三次会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2022年3月1日