

证券代码：838415

证券简称：优景科技

主办券商：华英证券

上海优景智能科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年3月16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3月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：范海勇
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定。

（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《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，为保证董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会换届选举，现提名：范海勇、柳

小惠、刘伶俐、季兆成、孟凡龙为公司第三届董事候选人，任期三年。自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第三届董事会任期届满时为止，在公司第三届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。

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：无反对/弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于 2022 年 4 月 1 日召开上海优景智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

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：无反对/弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《上海优景智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海优景智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日