

证券代码：430216

证券简称：风格信息

主办券商：光大证券

上海风格信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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5月10日
2. 会议召开地点：线上召开
3. 会议召开方式：线上视频通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月29日以电话方式发出
5. 会议主持人：祝俊
6. 会议列席人员：方瑛、刘鸣坤、王伟、祝俊、韦红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上海风格信息技术股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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。

董事方瑛、刘鸣坤、王伟、祝俊、韦红因新冠病毒肺炎疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 10 日披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-006 号）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 5 月 25 日召开 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《上海风格信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海风格信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日