

证券代码：831634

证券简称：盛世股份

主办券商：东吴证券

盛世创业科技股份有限公司 第三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13日
2. 会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区荣华中路8号院力宝广场A座603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5月6日以通讯或书面方式发出
5. 会议主持人：董事长段建国先生
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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于监事会提请董事会召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提请董事会于 2022 年 5 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于提名张华忠先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 31 日（星期二）上午 10 时在本公司会议室召开公司 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 经与会董事签字确认的《盛世创业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

盛世创业科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日