

证券代码：836166

证券简称：控创信息

主办券商：兴业证券

上海控创信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：邓朝义
6. 会议列席人员：董事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于取消召开2021年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

由于公司所在地区疫情严重，政府要求疫情防控期间居家隔离足不出户，无法抵达

会议现场等原因。经审慎考虑，取消召开 2021 年年度股东大会。原定于本次 2021 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，2021 年年度股东大会的召开日期和股权登记日等另行通知。

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，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

上海控创信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

上海控创信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日