

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：现场+线上视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：罗钥
6. 会议列席人员：罗钥、韩淙、周健、杜鹃、蒋倩倩
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认资金占用公告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年5月23日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn)披露的《关于补充确认资金占用公告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事罗钥回避表决

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《关于拟修订《关联交易管理制度》》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《关于拟修订《关联交易管理制度》》

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

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《资金管理制度》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《资金管理制度》

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

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《内幕知情人登记管理制度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《内幕知情人登记管理制度》

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

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《印章管理制度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《印章管理制度》

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

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

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

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订《公司章程》》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司于2022年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》》

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

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 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：

董事会提议召开公司2022年第二次临时股东大会，审议需提交临时股东大会审议的相关议案。

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

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

《上海苏河汇科技服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海苏河汇科技服务股份有限公司

董事会

2022年5月23日