

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

## 上海领灿投资咨询股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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6月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月3日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：杨丽丹
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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。  
董事陈锐、袁雪梅因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于2022年1月16日任期届满，现已届满延期。鉴于公司经营需要，公司董事会拟申请进行换届。

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，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。

(二) 审议通过《关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名杨丽丹女士、王雪松先生、杨旻女士、袁雪梅女士、陈锐先生为第三届董事会董事候选人，并提交股东大会选举表决。公司第三届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成立之前，第二届董事会仍将履行相关职责。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等关于董事任职资格的规定，且不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象。

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，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《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

1.议案内容：

考虑疫情因素的影响，为进一步完善公司股东大会召开流程，根据《公司

法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》的相关要求及实践经验，对《公司章程》中股东大会的召开方式进行修改补充。

具体内容详见公司于2022年6月13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）上披露的《上海领灿：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-021）。

公司对《公司章程》相关条款进行修改，应提请召开股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次变更相关的工商变更登记事宜。

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，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《关于提请召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开2022年第一次临时股东大会，详情参见公司于2022年6月13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）上发布的《上海领灿：关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）。

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，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

《上海领灿投资咨询股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海领灿投资咨询股份有限公司

董事会

2022年6月13日