

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：腾讯会议(会议号：292 468 449)
3. 会议召开方式：腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：王建国
6. 会议列席人员：公司监事、公司高管、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《召开2022年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

董事会提案于2022年6月30日召开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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《公司董事建议人选》

1.议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号：2022-047)和《董事离任公告》(公告编号：2022-048)。

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：

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《2021 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2021 年年度权益分派预案》，提请股东大会审议。

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统<http://www.neeq.com.cn/>发布的《2021 年年度权益分派预案》(公告编号：2022-049)。

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：

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、备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2022年6月14日