

证券代码：430216

证券简称：风格信息

主办券商：光大证券

上海风格信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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7月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：祝俊
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上海风格信息技术股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司选举第五届董事会成员。

详见公司于2022年7月22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《上海风格信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-031）。

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。

（二）审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事长祝俊提请董事会决议《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，即于2022年8月8日在公司通过现场会议方式召开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：

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

《上海风格信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海风格信息技术股份有限公司

董事会

2022年7月22日