

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：华金证券

## 上海泽生科技开发股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票结合通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月22日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长周明东先生
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
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《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事过馥云、刘小龙、金燕、魏巍、石锦娟、李勇因故以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名陈艺文为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因金涛先生申请辞去董事职务，同时不再担任董事会战略委员会委员。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会资格审查通过，提名陈艺文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏巍、石锦娟、李勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽职地履行审计职责，保证了公司各项工作顺利的开展，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏巍、石锦娟、李勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2022 年 8 月 19 日下午 14 时召开公司 2022 年第三次临时股东大

会，详见公司于2022年8月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的公告，公告编号：2022-071。

2. 议案表决结果：同意 8 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

《上海泽生科技开发股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2022年8月2日