

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月25日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区国定路335号1号楼11001室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈刚
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命赵伟敏为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人洪德琴女士因个人原因辞去公司财务负责人一职，董事会任命赵伟敏先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2022年8月25日