

证券代码：835602

证券简称：ST 筑想

主办券商：国泰君安

上海筑想信息科技股份有限公司 第二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8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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15日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：丁祖昱
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《上海筑想信息科技股份有限公司章程》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2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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《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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于上海筑想信息科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会成员任期届满，公司董事会提名丁祖昱先生、蔡婷女士、张燕女士、吴绮敏女士、陈红飞先生为上海筑想信息科技股份有限公司的第三届董事会董事，任期三年，从股东大会通过之日起生效，以上提名董事均为连选连任。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会，审议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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

- （一）公司董事签字确认的《第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《2022年半年度报告》；
- （三）公司董事、高级管理人员对《2022年半年度报告》的书面确认意见。

上海筑想信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日