

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

杭州掌动科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 9 月 1 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 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨若女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、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。

董事张英俊因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据有提名权的股东提名、董事会审核，确定杨若、张英俊、曹郁、吴烨锋、朱韶华为公司第三届董事会董事候选人，提交股东大会选举产生第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会，公司定于 2022 年 9 月 18 日召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《杭州掌动科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

杭州掌动科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日