

证券代码：430420

证券简称：易城股份

主办券商：安信证券

上海易城工程顾问股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 26 日
2. 会议召开地点：上海市虹口区东大名路 558 号新华保险大厦 19 楼公司会议室
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 9 月 16 日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：毛蔚瀛
6. 会议列席人员：公司监事胡幼圣、周益卿、金汨罗
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举毛蔚瀛为上海易城工程顾问股份有限公司第四届董事

会董事长》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事会成员选举毛蔚瀛担任上海易城工程顾问股份有限公司第四届董事会董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任毛蔚瀛为上海易城工程顾问股份有限公司总经理》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任毛蔚瀛为上海易城工程顾问股份有限公司总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起算。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于聘任张煜炜为上海易城工程顾问股份有限公司副总经理》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任张煜炜为上海易城工程顾问股份有限公司副总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起算。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任倪宁为上海易城工程顾问股份有限公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司总经理提名，公司董事会聘任倪宁为上海易城工程顾问股份有限公司董事会秘书，任期3年，自本次董事会审议通过之日起算。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任陈纯为上海易城工程顾问股份有限公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司总经理提名，公司董事会聘任陈纯为上海易城工程顾问股份有限公司财务负责人，任期3年，自本次董事会审议通过之日起算。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《上海易城工程顾问股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海易城工程顾问股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日