

证券代码：834378

证券简称：锐英科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海锐英科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月26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10月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：卓天育董事长
6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

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：无。

3.回避表决情况：

该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《关于设立上海锐英科技股份有限公司全资子公司的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于设立上海锐英科技股份有限公司全资子公司的议案》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

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：无。

3.回避表决情况：

该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、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十四次会议决议》；

上海锐英科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日