

证券代码：831691

证券简称：三高股份

主办券商：中信建投

## 上海三高计算机中心股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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11月9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11月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：程耀强
6. 会议列席人员：董事会秘书
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》、《公司章程》的相关规定。

#### （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4人。

董事吴浴阳因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名程耀强为公司第六届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

董事会拟提名程耀强为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司2022年

第一次临时股东大会通过之日起计算。程耀强先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提名胡嘉宁为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会拟提名胡嘉宁为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。胡嘉宁女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

## （三）审议通过《关于提名王杰为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会拟提名王杰为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。王杰先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名

单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提名王律恒为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会拟提名王律恒为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。王律恒先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于提名吴浴阳为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会拟提名吴浴阳为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。吴浴阳先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议《关于提名程耀强为公司第六届董事会董事的议案》、《关于提名胡嘉宁为公司第六届董事会董事的议案》、《关于提名王杰为公司第六届董事会董事的议案》、《关于提名王律恒为公司第六届董事会董事的议案》、《关于提名吴浴阳为公司第六届董事会董事的议案》，拟提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

第五届董事会第十七次会议决议。

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日