

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

上海尊优自动化设备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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16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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长叶奕菱先生
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海尊优自动化设备股份有限公司章程》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《关于提名上海尊优自动化设备股份有限公司第二届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，公司进行董事会换届选举。

提名叶奕菱为第三届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

提名李卫东为第三届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

提名方群为第三届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

提名李书训为第三届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

提名金敏为第三届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

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：

本议案不涉及关联交易表决事项，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《关于拟注销公司全资子公司议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销公司全资子公司的公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，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) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会审议需提交股东大会审议的议案。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案不涉及关联交易表决事项，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

(一)《上海尊优自动化设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日