

证券代码：838239

证券简称：北裕仪器

主办券商：申万宏源承销保荐

上海北裕分析仪器股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月18日以邮件、口头告知方式发出
5. 会议主持人：会议由陈凡董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
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。

董事曾建华因出差以通讯方式参与表决。

董事赵勇因出差以通讯方式参与表决。

董事阳纯泉因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟组建董事会，公司第三届董事会由5名董事组成，董事会拟提名陈凡、潘彦、卢文武、李明、罗传剑为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期自2022年一次临时股东大会审议通过之日起生效。

详见公司于2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为2022-011。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2022-015。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖董事会公章的公司《第二届董事会第十八次会议决议》。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2022年11月25日