

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

## 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 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12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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈刚
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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<选举陈刚先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事于2022年12月17日任期届满，现董事会提名陈刚先生继

续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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<选举孙伟先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名孙伟先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

孙伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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<选举石玮女士继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名石玮女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议

通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

石玮女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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<选举胡璧先生担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名胡璧先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

胡璧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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<选举李雯女士担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名李雯女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事

继续履行董事职务。

李雯女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 24 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日