

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月14日
- 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路333号1号楼4层会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱滨先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管、董事候选人王长虹先生列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事张宇、康熙雄、张海燕因疫情及个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于提名王长虹为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

原董事黄岩先生因个人原因于 2023 年 1 月 9 日辞去董事职务，拟提名王长虹为公司第四届董事会董事候选人，继续履行董事的职责，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。具体详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《董事任命公告》(公告编号：2023-003)。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《百傲科技：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-004)。

2.议案表决结果：同意 6 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

《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2023年2月15日