

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海科洋科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦7C
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月15日以短信方式发出
- 会议主持人：周人
- 会议列席人员：董事会秘书、公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

因第三届董事会成员任期届满，公司股东提名周人（连任）、汪湛（连任）、

龚藏龙（连任）、周美君（连任）、吴玉祥（新任）为第四届董事会提名人选，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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：

无。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《上海科洋科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2023-003）

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：

无

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《上海科洋科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海科洋科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日