

证券代码：871781

证券简称：美嘉林

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海美嘉林软件科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023年3月10日
- 会议召开地点：上海美嘉林公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：朱朔勇
- 会议列席人员：董事会秘书陈艳会
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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。

董事金勇华、顾有功、闫晓峰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任期届满，需要换届改选。根据《公司法》、相关的法律法规以及《公司章程》的规定，董事会提名朱朔勇、金勇华、张涛、顾有功、闫晓峰为上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届董事会董事人选，任期三年，以上提名人员不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海美嘉林软件科技股份有限公司章程》，公司董事会拟提请于 2023 年 3 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日