

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 5 月 18 日
- 会议召开地点：上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 沈恺先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

因公司经营活动和持续发展需要，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，

根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司将对《公司章程》中股本变动、分派实施等内容做相应修改。具体修改内容详见公司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《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-017）。具体以工商变更登记为准。

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，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司提请于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关提案。详见 2023 年 5 月 19 日与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

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，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

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第三届第二次董事会会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日