

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年7月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李乐
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2023-024)。

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：

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。

(二) 审议通过《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-025)。

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：

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。

(三) 审议通过《关于对 2022 年度长望科技领导人员绩效考核结果兑现的议案》

1.议案内容：

详见《公司关于关于对 2022 年度长望科技领导人员绩效考核结果兑现的议案》。

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：

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

《上海长望气象科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2023年7月6日