

证券代码：872532

证券简称：格瑞特

主办券商：开源证券

上海格瑞特科技实业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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8月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月25日以书面方式发出
- 会议主持人：王衍德
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于提名王衍德先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

王衍德先生为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董

事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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《关于提名王峻先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

王峻先生为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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《关于提名王奕飞先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

王奕飞先生为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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。

（四）审议通过《关于提名蔡钧先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

蔡钧先生为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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。

（五）审议通过《关于提名李佳女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

李佳女士为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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。

（六）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：

公司拟于 2023 年 8 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的《上海格瑞特科技实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海格瑞特科技实业股份有限公司

董事会

2023年8月7日