

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

## 上海苏河汇科技服务股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 29 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：罗钥
6. 会议出席人员：罗钥、韩淙、周健、杜鹃、蒋倩倩
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

##### 1. 议案内容：

董事会提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会会议，议案内容详见公司 2023 年 8 月 9 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《上海苏河汇科技服务股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-018)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海苏河汇科技服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海苏河汇科技服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日