

证券代码：835849

证券简称：上海众幸

主办券商：德邦证券

上海众幸防护科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：章英
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度半年报的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）公告的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-019）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于变更公司会计估计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）公告的《会计估计变更公告》（公告编号 2023-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚欢庆、蒋贤品、罗雄军对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）公告的《会计政策变更公告》（公告编号 2023-022）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚欢庆、蒋贤品、罗雄军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于新聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）公告的《变更会计师事务所公告》（公告编号 2023-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚欢庆、蒋贤品、罗雄军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司经营范围变更拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）公告的《关于公司经营范围变更拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2023-028）。

2.议案表决结果：同意 9 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 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因公司新聘会计师事务所及修订章程相关事宜，根据《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 9 月 15 日上午 9:00-10:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《上海众幸防护科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日