

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：海通证券

## 上海银音信息科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以电话和专人通知方式发出

- 会议主持人：樊星星
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去汤恒董事及董事长职务的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于汤恒因个人身体原因，向董事会递交了辞职信，不能再担任董事长的情况，根据法律、法规和公司章程的规定，经第四届董事会全体董事讨论，一致同意免去汤恒先生董事长职务，自本次董事会审议通过之日生效。同意免去汤恒先生董事职务，待议题提交股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举樊星星兼任公司董事长暨变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于汤恒先生辞去公司董事职务，不能再担任董事长的情况，根据法律、法规和公司章程的规定，经第四届董事会全体董事讨论，一致推举樊星星先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经查，樊星星先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

根据《公司章程》第七条的规定“董事长或总经理为公司的法定代表人”，现将公司法定代表人由汤恒先生变更为樊星星先生。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）审议通过《关于提名钱洁华为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经第四届董事会全体董事讨论，一致提名钱洁华先生为公司第四届董事会董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经查，钱洁华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

公司拟定于 2023 年 11 月 3 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述公司董事变更事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日