

证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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11月8日
- 会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭卫公路9299弄168号公司101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28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵永旗先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵永旗、刘国富、左成林、毛继明、张逸洪继任公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日计算。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第五届董事会任期届满至第六届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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。

（二）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 11 月 28 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：

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

《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日