

证券代码：873375

证券简称：极扬科技

主办券商：开源证券

上海极扬科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年1月11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12月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：许泽玮
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于极扬科技董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

需进行换届选举，选举产生公司第三届董事会。公司董事会提名许泽玮、蒲镭、俞鲲、陈静芳、胡军成为公司第三届董事会董事；第三届董事会由 5 名董事组成，任期自股东大会审议通过后三年。具体内容详见 2024 年 1 月 11 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-001）。

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《关于制定<上海极扬科技股份有限公司坏账核销管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《坏账核销管理制度》（公告编号：2024-006）。

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。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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

《上海极扬科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海极扬科技股份有限公司

董事会

2024年1月11日