

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：胡业勇
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事朱

一丹先生因个人原因辞职。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名董晶之女士为公司第一届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会任期一致。

经董事会审查，董晶之女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，董晶之女士不是失信联合惩戒对象。

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《关于召开股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，提议召开小唐科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 10 时

会议地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室

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

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日