

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：浙商证券

申朴信息技术（上海）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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2月20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：2024年2月16日以书面形式发出
- 会议主持人：刘晖
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国法》等有关法律、法规及《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《关于补选刘跃升先生担任公司董事》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事朱登平先生因个人原因向董事会提交辞去公司董事职务的辞职申请。朱登平先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，需任命新任董事。依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名刘跃升先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止（自本议案经股东大会审议通过之日起）。

经核查，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

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

《申朴信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

申朴信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2024年2月20日