

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰新材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月14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5月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋晓艳
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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《关于提请召开2024年第三次临时股东大会》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通

知公告》（公告编号：2024-032）。

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：

本议案无回避表决事项，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。

（二）审议《关于补充审议 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

员工持股计划的参与对象郭艺女士因个人原因离职，按照《上海轶峰新材料股份有限公司员工持股计划（草案）（第一次修订稿）》的相关规定，郭艺女士应将所持有的全部份额转让给合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的符合条件的员工杨洋先生。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告（更正后）》（公告编号：2024-033）。

2.回避表决情况

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为蒋晓艳、许传勤、张韵、杨洋。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日