

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司 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5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以专人送达方式发出
- 会议主持人：罗钥
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名罗钥、韩淙、周健、杜鹃、蒋倩倩为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述五名董事候选人均为连选连任，具备《公司法》及《公司章程》的有关规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚和惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

该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 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会需提交临时股东大会审议的相关议案。

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：

该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

《上海苏河汇科技服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海苏河汇科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日