

证券代码：835063

证券简称：旺翔数科

主办券商：中泰证券

## 上海旺翔数字科技股份有限公司

## 第三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6月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络及线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王正旺先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《关于公司董事会换届选举》的议案

## 1. 议案内容：

第三届董事会任期将于2024年7月21日届满，因公司经营管理需要，拟对董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名王正旺、孙健、邓永瑞、高成楠、迟雅坤为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，均为连选连任。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。详见公司于2024

年6月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

本议案拟更新《公司章程》相应条款，以确保公司治理结构、股东权利义务、董事会运作等方面符合新法规要求，保障公司合法合规运营。详见公司2024年6月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《上海旺翔数字科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事迟雅坤对修订部分条款存在疑问

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《关于修订公司相关管理制度》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟修订相关管理制度。具体内容详见公司于2024年6月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事会议事规则》（2024-016）、《股东会议事规则》（2024-018）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事迟雅坤对修订部分条款存在疑问。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 6 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《上海旺翔数字科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海旺翔数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日