

证券代码：837593

证券简称：每日科技

主办券商：东吴证券

每日科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月26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8月9日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：沈一鸣
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《每日科技（上海）股份有限公司董事换届公告》
(公告编号：2024-044)。

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《提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 公告的《召开 2024 年第三次临时股东大会通知》(公告编
号：2024-043)。

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

《每日科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

每日科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日