

证券代码：400226

证券简称：易连 3

主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司

第十届董事会第二十三次临时会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
2. 会议召开地点：通讯会议
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长柏松
6. 会议列席人员：监事会全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第十一届董事会成员候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第十届董事会任期届满，公司控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）提名推荐柏松先生、李冬宇先生为公司第十一届董事会董事候选人。

公司董事会提名推荐赵光晨先生、方明哲先生、曹雪女士为公司第十一届董事会董事候选人。公司第十一届董事会任期自公司股东会选任之日起三年。

相关候选人简历详见公司同日发布的《董事、监事换届公告》（2024-021）和《关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告》（2024-022）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）

2. 议案表决结果：

本议案进行逐项表决：

（1）提名柏松先生为公司第十一届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名赵光晨先生为公司第十一届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名方明哲先生为公司第十一届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名李冬宇先生为公司第十一届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名曹雪女士为公司第十一届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2024 年 10 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东会，详见同日发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告》（2024-022）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）。

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：本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公司第十届第二十三次临时董事会决议

上海易连实业集团股份有限公司

董事会

2024年9月20日