

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

上海领灿投资咨询股份有限公司 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：2025年6月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月2日以邮件和电话方式

发出

- 会议主持人：杨丽丹女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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。

董事陈锐、袁雪梅因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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即将届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名杨丽丹、王雪松、杨旻、袁雪梅、陈锐为公司第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

详见公司于2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董监高换届公告》(公告编号:2025-010)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年6月27日召开公司2025年第一次临时股东会，对提交本次股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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

《上海领灿投资咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海领灿投资咨询股份有限公司

董事会

2025年6月12日