

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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4月2日
- 会议召开地点：上海市普陀区真南路822弄129号3号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长孟庆海
- 会议列席人员：监事李侃、张欣然、刘丽，财务负责人王霞，董事会秘书陈莉莉

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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《关于选举第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名孟庆海（连任）、俞江虹（连任）、王仲辉（连任）、李海波（连任）、蔡宇（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，在第二届董事会董事任期届满至 2024 年第二次临时股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定继续履职。

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：

无

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于选举第三届董事会董事》、《关于选举第三届监事会监事》的议案。

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：

无

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

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日