

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

## 上海北分科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020/2/28 以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐颖
6. 会议列席人员（如有）：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

#### （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《提名第二届董事会成员名单》议案

#### 1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名徐颖、贺继红、李熠豪、奚健、丁瑜作为公司第二届董事会候选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月

20 日，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

（一）《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《董事换届公告》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日