

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

## 上海长望气象科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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08月20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年8月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈鸿亮
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事沙文因个人原因缺席，委托董事施利娟代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2020 年半年度报告》（编号：2020-20）。

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，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。

### （二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《募集资金存放及实际使用情况的报告》（编号：2020-21）。

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，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) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

#### **1. 议案内容：**

详见公司 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《会计政策变更公告》（编号：2020-22）。

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，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。

### **(四) 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》**

#### **1. 议案内容：**

详见公司 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《会计师事务所变更公告》（编号：2020-23）。

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，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。

### **(五) 审议通过《关于总经理任免的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、高级管理人员任命公告》(编号：2020-24)。

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，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。

**(六) 审议通过《关于董事更换的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、高级管理人员任命公告》(编号：2020-24)。

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，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。

**(七) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

**议案**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》（编号：2020-25）。

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，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

经与会董事签字并加盖董事会公章的董事会决议

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日