

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年1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：2021年1月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈鸿亮
6. 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。

董事孙海红因个人原因缺席，委托董事缪琼灏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事更换的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 1 月 21 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《董事任命公告》（编号：2021-3）。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 1 月 21 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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（编号：2021-4）。

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

2021年1月21日