

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2023-006

上海交大昂立股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

重要内容提示

- 本次会议应表决董事 11 人（其中独立董事 4 名），实际参加表决董事 11 人。
- 有董事对本次董事会第 1 项议案投反对票。本次董事会审议议案，赞成 10 票，反对 1 票，弃权 0 票，审议通过。

董事何俊先生反对理由为：原承诺 2 个月内选任新总裁，现未兑现，且事先未与董事充分沟通。

一、董事会会议召开情况

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2023 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2023 年 1 月 18 日送达各位董事。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案：

审议通过《关于延长联席代理总裁的议案》

公司于 2022 年 11 月 21 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于由指定代理人暂代总裁职责的议案》，同意由公司副总裁夏三燕女士、公司董事会秘书办公室负责人夏景华先生为联席代理总裁，暂代总裁职责期限 2 个月，详细内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》。

公司正在积极选任新总裁人选，为避免因联席代理总裁期限到期、新任总裁未到任而中断正常流程，影响公司正常的经营活动，特申请延长联席代理总裁期限 2 个月，如期间新总裁选任工作提前完成，则联席代理总裁决议废止，由新总裁履行总裁职责。

赞成 10 票，反对 1 票，弃权 0 票，审议通过。

董事何俊先生反对的理由为：原承诺 2 个月内选任新总裁，现未兑现，且事先未与董事充分沟通。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十日