

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年7月5日
- 会议召开地点：公司4楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 胡增
- 会议列席人员：董事会秘书 宋晓璐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名蒋乃军先生为公司第三届董事会董事》议案

##### 1. 议案内容：

胡增先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事、董事长职务，导致公司董

事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司股东创元科技股份有限公司提名蒋乃军先生为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，拟召开日期：2023 年 7 月 25 日。

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

(一) 《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日