

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

上海敬众科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2018年9月19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：2018年9月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘涛先生
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海敬众科技股份有限公司关联交易公告》（公

告编号：2018-027。)

2.回避表决情况

关联董事刘涛、樊艳辉、姜丹丹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2018 年 10 月 8 日召开公司 2018 第三次临时股东大会，审议议案：
《关于公司偶发性关联交易》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

经与会董事签署的《上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日