

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2020-024

普元信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2020年10月16日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2020年10月28日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2020年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：

公司《2020年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2020年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2020年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于公司总经理变更的公告》（公告编号：2020-023）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2020年10月29日