

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2020-029

上海贝岭股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知和会议文件于2020年6月18日以电子邮件方式发出，会议于2020年6月23日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

1、《关于修订<公司章程>的预案》

本预案涉及党建工作内容尚需提交公司股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《关于公司与南京微盟电子有限公司股东签署关于南京微盟电子有限公司之股权转让协议之补充协议（二）的预案》

关联董事马玉川先生、刘劲梅女士、李撼先生、杜波先生回避表决。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐明霞女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与公司第八届董事会任期一致。徐明霞个人简历附后。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

上海贝岭股份有限公司第八届董事会第六次会议决议
特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日

徐明霞个人简历

徐明霞，女，中国国籍，1980 年 6 月出生，本科学历，拥有国家法律职业资格证书。2015 年 1 月参加上海证券交易所第五十八期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。2014 年 4 月至 2019 年 9 月上海润达医疗科技股份有限公司担任证券事务代表。2020 年 1 月加入公司从事证券事务相关工作。

徐明霞未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。