

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国信证券

上海卓易科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2020 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 A6 栋会议室
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 孙幼龙
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让上海博色信息科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于出售参股公司上海博色信息科技有限公司股权的公告》（公告编号：2020—039）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨虎回避表决。

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

《上海卓易科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日