

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

上海卓易科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2021年9月13日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号A6栋会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月7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：公司监事会成员、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》等相关法律法规、《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。

董事李晓涛、潘斌、李俊、徐明因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年9月13日在全国中小企业股份转让系统公告的《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-062）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2021年9月28日召开2021年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年9月13日在全国中小企业股份转让系统公告的《关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-061）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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二十五次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2021年9月13日