

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2022-030

# 上海正帆科技股份有限公司

## 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

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日以通讯方式召开了第三届董事会第十一次会议。本次会议通知于2022年5月24日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

#### 1.审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-031）。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022年5月28日