

证券代码：838227

证券简称：美登科技

主办券商：国泰君安

杭州美登科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2022 年 7 月 8 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号楼 12 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 28 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：邹宇先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邹宇先生、苏鑫先生、王良晶先生、马原先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。本次选举为换届选举，第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王肇辉、石磊、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立

董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈磊先生、石磊先生、王肇辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年，但独立董事连任时间不超过6年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2. 议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王肇辉、石磊、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2022年7月26日召开2022年第三次临时股东大会的议案，审议上述应由股东大会审议的相关事项。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《杭州美登科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2022年7月11日