

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

主办券商：联储证券

## 上海欧普泰科技创业股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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8月31日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中江路879弄12号楼B座402室会议室
- 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：2021年8月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王振
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举王振为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会提名选举王振为公司第三届董事会董事长。任职期限自

2021 年 8 月 31 日起至第三届董事会任期届满。王振不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任王振为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任王振担任公司总经理。任职期限自 2021 年 8 月 31 日起至第三届董事会任期届满。王振不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，聘任戴剑兰女士担任公司财务总监；董事会聘任顾晓红女士担任公司董事会秘书。任职期限自 2021 年 8 月 31 日起至第三届董事会任期届满。上述高级管理人员均不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司与联储证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经双方充分沟通与友好协商，公司管理层决定与现任主办券商联储证券责任有限公司解除持续督导协议，该等变更事项经全国中小企业股份有限公司份转让系统审核通过后，联储证券责任有限公司将不再担任我公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接持续督导主办券商中信建投证券股份有限公司担任公司签订持续督导协议，该等变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中信建投证券股份有限公司将担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与联储证券责任有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与联储证券责任有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案

1.议案内容：

为便于公司更换主办券商事宜的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关的全部事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司  
董事会

2021年8月31日