

证券代码：603960

证券简称：克来机电公告编号：2019-027

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2019年6月28日以电邮及专人送达方式，向全体董事和监事发出“公司关于召开第二届董事会第二十七次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第二届董事会第二十七次会议于2019年7月9日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事13人，实到董事13人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，公司第二届董事会任期将于2019年11月21日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为13人，根据公司实际情况，此次换届拟减少董事会成员人数至7人，其中非独立董事4人、独立董事3人。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名谈士力先生、陈久康先生、王阳明先生、苏建良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该案，并提请股东大会审议。

独立董事意见：

1) 公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效；

2) 本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；

3) 同意谈士力先生、陈久康先生、王阳明先生、苏建良先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议并一致通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，公司第二届董事会任期将于 2019 年 11 月 21 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为 13 人，根据公司实际情况，此次换届拟减少董事会成员人数至 7 人，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名李明先生、张兰田先生、张治忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该案，并提请股东大会审议。

独立董事意见：

1) 公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效；

2) 本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力，未发现《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；

3) 同意李明先生、张兰田先生、张治忠先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、审议并一致通过了《关于变更经营范围和注册地并修订公司章程的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司成立时注册地为浦东新区并设立了上海克来机电自动化工程股份有限公司宝山分公司（以下简称“宝山分公司”），以宝山分公司在宝山区从事生产经营，公司于 2018 年 4 月 26 日发布公告（公告编号：2018-016）将注册地址由上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 4188 室变更至上海市宝山区罗东路 1555 号 6 幢二层，现公司工商和税务均已迁至宝山区，公司注册地址变更为上海市宝山区罗东路 1555 号 4 幢（该地址原为宝山分公司注册地址），同时将公司经营范围中“（其中制造限分支机构经营）”删除，宝山分公司予以注销。

同时为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018 年修订）和《上市公司章程指引》（2019 年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》实施修订，并提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-029）。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2019年7月10日