

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年08月06日
2. 会议召开地点：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：2019年7月22日以书面形式通知
5. 会议主持人：张木根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的相关规定。

（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《关于任命朱丽女士为董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

任命朱丽为公司董事会秘书，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于出售全资孙公司部分股权》的议案

2. 议案内容：

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neep.com.cn>）的《出售全资孙公司部分股权的公告》（公告编号 2019-019）

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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2019年8月6日