

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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20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8月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：张木根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《补充确认关联交易第一项》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认关联交易》的公告，公告编号：2019-023。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避2票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事张木根、奚森斌回避表决。

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《补充确认关联交易第二项》议案

2. 议案内容：

详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认关联交易》的公告，公告编号：2019-023。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避2票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事张木根、奚森斌回避表决。

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《补充确认关联交易第三项》议案

3. 议案内容：

详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认关联交易》的公告，公告编号：2019-023。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避2票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事张木根、奚森斌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019半年度报告》议案

4. 议案内容：

详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019半年度报告》的公告，公告编号：2019-024。

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次董事会第十三次会议决议》

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20日