

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2020年12月29日
2. 会议召开地点：上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月15日以电话方式通知
5. 会议主持人：张木根
6. 会议列席人员（如有）：阮洁琼 朱丽
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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《提名张木根为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

提名张木根先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 29 日决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 790,000 股，占公司股本的 5%，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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《提名奚森斌为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

提名奚森斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,320,000 股，占公司股本的 40.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

#### 3. 回避表决情况：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《提名王伟慧为公司董事》议案**

1. 议案内容：

提名王伟慧先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,110,000 股，占公司股本的 45%，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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《提名王宝林为公司董事》议案**

1. 议案内容：

提名王宝林先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《提名陈文海为公司董事》议案**

1. 议案内容：

提名陈文海先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

董事会提请于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会审议关于以上内容的议案

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：

此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

- (一) 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十九次会议决议

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2020年12月29日