

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 第二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01月15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29日以电话方式发出
5. 会议主持人：张木根
- 6.
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《关于选举公司董事长的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，董事会选举张木根先生担任公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，董事会选举奚森斌先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，董事会聘任阮洁琼女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

**(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，董事会聘任朱丽女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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二届董事会第一次会议决议

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2021年1月15日