

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：2021年3月19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：2021年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张木根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需求，拟将原公司章程“第七条 董事长为公司的法定代

表人”，现修订为“第七条 总经理为公司的法定代表人”；

拟将原《公司章程》第十二条 公司的经营范围为：“从事工业自动化控制设备的组装，自控设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，环保建设工程专业施工，环保设备、电气控制设备、实验设备及配件、水检测处理仪器设备的销售，水质及气体在线自动化检测系统集成，仪器仪表研制、开发、销售（除计量器具），自有设备租赁，计算机系统集成，数据处理与储存服务，计算机软件开发，计算机网络工程，从事货物及技术的进出口业务。”（以工商登记机关核准的为准）。”，现修订为“第十二条 公司的经营范围为：“从事工业自动化控制设备的组装，自控设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，各类工程建设活动、电气控制设备、实验设备及配件、水检测处理仪器设备的销售，水质及气体在线自动化检测系统集成，仪器仪表研制、开发、销售（除计量器具），自有设备租赁，计算机系统集成，数据处理与储存服务，计算机软件开发，计算机网络工程，从事货物及技术的进出口业务。（以工商登记机关核准的为准）。”

拟将原《公司章程》“第一十八条（五）行使法定代表人的职权”删除。

除上述修订外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司于 2021 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-006）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》议案

1.议案内容：

为方便公司经营管理，公司董事长张木根先生不再担任法定代表人，由总经理奚森斌先生担任公司法定代表人。

详见公司于 2021 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2021-007）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2021 年第二次临时股东大会。

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二届董事会第二次会议决议》

四、备查文件目录

无

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日