

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司 第二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：2018年10月29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：2018年10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邱广伟先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于上海松科快换自动化股份有限公司2018年第三季度报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月30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 发布的《上海松科快换自动化股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

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

(一)《上海松科快换自动化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日