

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：华融证券

上海华创自动化工程股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018 年 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：上海浦东新区碧波路 912 弄 13 号 1 楼会议室
- 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，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〈上海华创自动化工程股份有限公司 2018 年第三季度报告〉》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 10 月 30 日于全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）上披露的《上海华创自动化工程股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-042）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《上海华创自动化工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日