

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司

第二届董事会第十四次会议（临时）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31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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡晓蕾
6. 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海昂盛智能工程股份有限公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于注销<上海昂盛智能工程股份有限公司嘉兴分公司>》议案

- 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为提高管理和运作效率，现拟注销上海昂盛智能工程股份有限公司嘉兴分公司。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，关于〈关联方上海中天国际贸易有限公司在 2018 年拟对公司增加提供不超过 500 万元财务资助类的日常性关联交易〉的议案，需经过股东大会审议，公司董事会提请于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 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：

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《关于〈关联方上海中天国际贸易有限公司在 2018 年拟对公司增加提供不超过 500 万元财务资助类的日常性关联交易〉》议案

1.议案内容：

公司 2017 年第四次临时股东大会预计了关于关联方上海中天国际贸易有限公司向公司提供借款的事项。因公司营运资金需求增长迅速，超过原来的预期，需要对该事项进行增加预计。根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司 2018 年度日常经营发展情况，对已预计的日常性关联交易进行增加预计，即增加预计关联方上海中天国际

贸易有限公司向公司提供借款金额 500 万元。

2.回避表决情况

关联董事王麒烨、胡晓蕾、王飙为本次会议事项的关联方，根据公司现行章程，应当回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案将直接提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海昂盛智能工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议（临时）决议》。

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日