证券代码：831533　　证券简称：绩优股份　　主办券商：华龙证券

上海绩优机电股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周礼桢

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

《2018 年第三季度报告》。具体内容详见 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股

份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第三季度报告》。（公告编号：2018-031）。

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：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《上海绩优机电股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日