

证券代码：837871

证券简称：美沃股份

主办券商：东吴证券

上海美沃精密仪器股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月20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8月9日，电话通知
5. 会议主持人：董事长王敏
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《上海美沃精密仪器股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海美沃精密仪器股份有限公司 2018 年半年度报告》，（公告编号：2018-016）

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，不涉及回避表决情况。

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《上海美沃精密仪器股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于上海美沃精密仪器股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，（公告编号：2018-018）。

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，不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《上海美沃精密仪器股份有限公司高级管理人员任命》
议案**

1. 议案内容：

公司财务总监郑业昌先生因个人原因辞去财务总监职务，根据公司发展需要，公司聘请毛春兰女士，担任公司财务总监职务，任期与本届董事会一致

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，不涉及回避表决情况。

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

1. 《上海美沃精密仪器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海美沃精密仪器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日