

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9月25日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路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9月14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《关于公司章程修订的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披

露的《关于修订公司章程的公告》，公告编号为 2018-037。

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：

本议案尚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二次会议决议》

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日