

证券代码：832760

证券简称：上海君屹

主办券商：光大证券

上海君屹工业自动化股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年9月16日，电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长马翌鑫先生
- 6、会议主持人：马翌鑫
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈上海君屹工业自动化股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容

本议案内容详见公司于 2016 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海君屹工业自动化股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-043）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案的生效，不需要经过公司股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《上海君屹工业自动化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二) 《上海君屹工业自动化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》

上海君屹工业自动化股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 22 日