

证券代码：835437

证券简称：史密富

主办券商：兴业证券

上海史密富智能装备股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年7月20日，电话及邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月26日
- 3、会议召开地点：公司A楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张瑞明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

基于公司拓展业务需要，从长远利益和综合利益出发，公司拟以现金出资的方式设立全资子公司上海惜航智能科技有限责任公司，注册地在上海市浦东新区新城镇海洋一路 333 号 1 号楼、2 号楼，注册资本为人民币 6,000,000.00 元。经营范围：船用设备及机舱自动化系统、液压元器件及系统、机械设备及工业自动化系统等产品的设计、制造、加工、销售及“四技”服务，从事货物及技术的进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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：

无

三、 备查文件目录

(一)《上海史密富智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海史密富智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日