

证券代码：832121

证券简称：六晶科技

主办券商：申万宏源

上海六晶科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年1月9日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区沪太路5008弄200号公司会议室
- 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12月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱玉斌
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《任命吴敏为公司总经理》议案

1.议案内容：

吴敏先生，1977年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学国际工商管理，获硕士学位。1998年8月至2002年5月于苏州明基电通有限

公司任采购工程师；2002年6月至2004年7月于法国汤姆逊多媒体上海代表处任全球采购专员；2004年8月至2012年1月于飞利浦医疗系统苏州工厂任采购经理，2012年2月至2014年2月与飞利浦医疗系统美国克利夫兰工厂任金属类采购经理；2014年6月至2016年4月于马可讯（南通）车轮有限公司任亚洲区采购总监；2016年5月至今于公司任营销总监；2017年12月至今于公司任监事会主席，现因工作变动将辞去公司监事会主席职务。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于控股子公司上海泰福铜业有限公司减资》议案

1.议案内容：

上海泰福铜业有限公司于2001年8月9日在上海市工商行政管理局宝山分局注册成立，统一社会信用代码：91310113729390365B，法定代表人：周燕萍，注册资本人民币125万元。公司认缴出资额为人民币75万元，持股比例60%，截止本次公告日，公司未实缴出资。上海泰福铜业有限公司拟对公司持有的股权进行减资，本次减资完成后，公司将不再持有上海泰福铜业有限公司股权。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于投资设立控股子公司上海英诺维新材料有限公司（暂定名）》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟在上海投资设立控股子公司上海英诺维新材料有限公司（暂定名），拟注册资本5,000,000.00元（人民币），公司地址：上海市杨浦区，经营范围：射线屏蔽材料，制品及设备的研发和销售；相关工艺及装备的

技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，从事货物及技术进出口业务（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）拟设立子公司名称、注册地址、经营范围、法定代表人等以工商行政管理部门核准登记为准。公司以现金方式认缴 255 万，占 51% 股份。本次对外投资不构成重大资产重组。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于注销控股子公司上海陆金材料科技有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营战略需要，公司拟注销控股子公司上海陆金材料科技有限公司（以下简称“上海陆金”），上海陆金注册资本 100 万元，2017 年 12 月 31 日经审计的净资产金额 373,955.28 元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本议案属于公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字并加董事会印章的公司《第二届董事会第七次会议决议》

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2019年1月10日