

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

## 上海玻机智能幕墙股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2019年1月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月9日，书面方式
5. 会议主持人：林磊
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年第一次股票发行部分认购对象变更认购数量的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股票发行认购结果暨认购对象变更认购数量的公告》（公告编号：2019-001）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事林磊、刘澎、陆铭红因关联关系回避表决。

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《关于签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司2018年第一次股票发行部分认购方变更认购数量，公司拟与认购方签订《股份认购协议之补充协议》对公司本次股票发行金额、股数等相关内容进行约定。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事林磊、刘澎、陆铭红因关联关系回避表决。

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

（一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019年1月16日