

证券代码：870339

证券简称：合印股份

主办券商：民生证券

上海合印科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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3月26日
- 2.会议召开地点：上海合印科技股份有限公司会议室
- 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：2019年3月20日以邮件与通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长茅迅毅先生
- 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、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于公司2019年度日常性关联交易预计》的议案

1.议案内容：

根据公司及控股子公司（以下统称“公司”）现有业务发展情况及生产经营要求，公司合理预计了2019年度日常性关联交易情况。具体详见公司于2019年3月28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)

披露的《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（2019-003）。

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：

本议案涉及关联事项，董事茅迅毅为关联方，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。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容

根据《公司法》和公司最新《公司章程》的规定，拟定于 2019 年 4 月 15 日下午 14:00 在上海合印科技股份有限公司会议室召开公司 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）《上海合印科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

上海合印科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日