

证券代码：871998

证券简称：乐派特

主办券商：国海证券

上海乐派特机电科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 5 日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 11 日
- 3、会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2130 号万千大厦 23 楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 潘拥军
- 6、会议主持人：董事长 潘拥军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立上海分公司的议案》

1、议案内容

公司为拓展市场、提升经营管理需要，拟在上海设立“上海乐派特机电科技股份有限公司分公司”。

议案内容：详见于公司 2017 年 12 月 13 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《关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海乐派特机电科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海乐派特机电科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日