

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 第一届董事会第五次会议决议公告

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：2018年4月12日，书面通知。
2. 会议召开时间：2018年4月23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：董事会
6. 会议主持人：董事长潘拥军
7. 召开情况合法、合规性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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共5人。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

1. 表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；

1. 表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

3. 本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

1. 表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

1. 表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

1. 议案内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份

转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

2. 表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

1. 议案内容：鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司生产经营正常运行，增强公司风险抵抗能力，公司 2017 年度不进行利润分配。

2. 表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》；

1. 议案内容：续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，期限一年。

2. 表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

2. 回避表决情况：该议案涉及相关方利益，董事潘拥军、李彩红、潘永征、方建兵、李明兴均需回避表决，由于表决董事不足 3 名，该议案直接提请股东大会审议。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定上海乐派特机电科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

1. 议案内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海乐派特机电科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案无需回避。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

1. 表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0

票。

2. 回避表决情况：本议案无需回避。

### 三、备查文件

《上海乐派特机电科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告

上海乐派特机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 25 日