

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

### 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2018年8月28日
- 2.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
- 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8月17日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：潘拥军
- 6.会议列席人员：公司监事
- 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《董事会议事规则》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《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-012)

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-014)

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

《上海乐派特机电科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

上海乐派特机电科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日