

证券代码：870993

证券简称：亿诺焊接

主办券商：平安证券

上海亿诺焊接科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 11 月 29 日
2. 会议召开地点：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 11 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：俞凯
6. 会议列席人员（如有）：公司部分监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案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》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于子公司常州市威德焊接科技有限公司拟进行工商变更的议案》

1. 议案内容：

上海亿诺焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司常州市威德焊接科技有限公司（以下简称“子公司”），因战略发展需要，拟变更子公司的工商信息，具体情况如下：

（1）子公司股东徐丽君拟将其持有的子公司 49.00%股权以 1 元人民币的价格转让给郭安保先生，二人系夫妻关系，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，以上交易不涉及关联交易。本次股权转让完成后，徐丽君将不再持有子公司的股权。

（2）子公司法定代表人变更。

（3）子公司实缴注册资本登记。

（4）设立子公司董事会。

详见公司于 2018 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于子公司拟变更工商登记信息的公告》（公告编号：2018-044）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海亿诺焊接科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

上海亿诺焊接科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日