

证券代码：836845

证券简称：朗华自控

主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年3月12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：2019年3月1日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长赵轶珏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司章程》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《关于拟变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，为了公司更好的发展，拟变更公司住所，公司现住所为上海市闸北区共和新路 3737 号 704 室，拟变更为上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 9 幢一层。

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事项，无需回避表决。

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《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更公司住所，拟变更后的公司住所同现行公司章程不符，因此拟修改公司章程。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权董事会办理变更公司住所、修改公司章程等工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更公司住所，公司章程拟一并进行修改，鉴于变更公司住所、修改公司章程需要办理相关工商变更事宜，现拟向股东大会提出授权董事会办理变更公司住所、修改公司章程等工商变更事宜。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 3 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议内容及时间安排等事项请见《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知》。

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

经与会董事签字并加盖公章的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会

2019年3月13日