

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

## 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：上海市松江经济开发区宝益路151号光电大楼2幢4层A区会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王笑萌
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《任命王玮为克立司帝控制系统（上海）股份有限公司财务负责人》议案

- 1.议案内容：

任命总经理王玮兼任公司财务负责人，任职期限自第一届董事会第十次会议决议生效之日起，至第一届董事会任期届满之时。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王玮回避表决该议案。

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 2019 年度日常性关联交易的预计情况的方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度拟向沈阳克立司帝控制系统有限公司、天津克立司帝控制系统科技有限公司销售公司产品并提供附带客服和技术支持的服务。预计发生金额分别为 2,042,700.00 元和 1,017,100.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王笑萌、王玮回避表决。

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《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的修正案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。将原第四条“公司住所：中国上海松江经济开发区荣乐东路 1100 号一幢一层”修订为“公司住所：上海市松江经济开发区宝益路 151 号光电大楼 2 幢 4 层 A 区”。

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《关于提请召开克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年

## 度第一次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》及相关规定，提请公司于2019年4月3日召开克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2019年度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

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2019年3月19日