

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

第一届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路 158 号 3 楼会议室
- 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 4 月 13 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：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定

（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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

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，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》
议案

1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》

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，无须回避。

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）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

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，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》
议案

1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

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，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 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 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。

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，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 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《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-008）。

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，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司续聘 2019 年度财务审计机构》

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，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 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《关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-010）。

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，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 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《上海乐派特机电科技股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于注销上海安奉机电科技有限公司分公司的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 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《上海乐派特机电科技股份有限公司关于注销子公司所属分公司的公告》（公告编号：2019-011）。

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，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《提议召开上海乐派特机电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

《提议召开上海乐派特机电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会》

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避。

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七次会议决议

上海乐派特机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日