

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

上海玻机智能幕墙股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯方式结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日
5. 会议主持人：林磊
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘澎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海玻机智能幕墙股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）、《上海玻机智能幕墙股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司2018年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年，在董事会的正确领导下，公司经营管理层始终坚持企业核心价值观，认真贯彻执行董事会及股东大会的各项决议，公司总经理就公司2018年情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事田学勤女士因关联关系回避表决

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）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2018年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2018 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年 12 月 31 日母公司以及合并资产负债表、2018 年度母公司以及合并利润表、2018 年度母公司以及合并现金流量表、2018 年度母公司以及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且出具无保留意见的审计报告。详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司 2018 年度审计报告》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告、利润分配方案及 2019 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的规定，公司总结 2018 年生产经营实际情况并制定 2019 年的生产经营计划，同时从公司持续发展和股东利益等综合因素考虑，拟定 2018 年不分配利润的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司高级管理人员2018年度工作目标完成情况与考核结果及公司特殊贡献奖励情况的议案》

1.议案内容：

根据《上海玻机智能幕墙股份有限公司高级管理人员2018年度薪酬管理方案》、《上海玻机幕墙股份有限公司管理团队2018年度经营考核目标》、2018年度年报经营数据及公司特殊贡献奖励相关规定，制定《上海玻机智能幕墙股份有限公司高级管理人员2018年度工作完成情况与考核结果》、《上海玻机智能幕墙股份有限公司2018年特殊奖励情况》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事田学勤女士因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司增加颀桥镇工-179项目建设投入的议案》

1.议案内容：

因颀桥镇工-179项目建设需要，公司拟增加颀桥镇工-179项目建设投入。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织【2016】38号）和《上海市国资委出资企业公司章程管理办法》（沪国资委法规【2016】393号）的要求，结合公司实际情况，拟在公司章程中增加党建内容，并据此修改公司章程。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司向相关银行申请银行综合授信的议案》

1.议案内容：

为了进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提高公司综合竞争力，经研究，公司2019年拟向相关银行申请综合授信，基本情况如下：

公司向浦发银行上海徐汇支行申请人民币10,000万元的综合授信，期限为12个月，其中8,000万元由控股股东上海建材（集团）有限公司提供连带责任担保。

公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部申请人民币10,000万元的综合授信，期限为12个月，由控股股东上海建材（集团）有限公司提供连带责任担保。

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：

董事林磊、刘澎、陆铭红因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司上海松江支行申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

为了进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提高公司综合竞争力，经研究，公司拟向招商银行股份有限公司上海松江支行申请人民币 6,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，由上海玻机智能幕墙新材料有限公司的厂房抵押担保。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于子公司变更名称、修改经营范围及公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司控股子公司上海墙管家系统工程有限公司拟变更公司名称、经营范围，并根据修改后的名称、经营范围修改子公司章程。

变更后名称：墙管家数字服务（上海）有限公司

变更后经营范围：计算机系统集成工程设计、安装、调试、维修；从事计算机软件科技、自动化科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

以上修订具体内容以工商管理部门核定为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

（一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日