

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

麦克传感器股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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5月22日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市长安区毕原二路7号麦克传感器股份有限公司西安分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩家乐
- 6.会议列席人员：张登武、范涛、蔡亚平
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《麦克传感器股份有限公司公司章程》、《麦克传感器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（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《关于成立麦克传感器股份有限公司上海全资子公司的议案》

- 1.议案内容：

因公司经营发展的需要，麦克传感器股份有限公司拟设立全资上海子公司，公司名为：上海麦恪传感技术有限公司，注册地址为：上海市青浦区香大东路1318号1幢6层E区6012室，注册资本为：1000万元（以工商核准登记信息为准）

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：

不涉及关联交易事项

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

《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

麦克传感器股份有限公司

董事会

2019年5月24日