

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28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5月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王笑萌
- 6.会议列席人员：江燕欢、吴斌、李安丽
- 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、规范性文件及《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《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》的议案

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
-----	-----

<p>第二章 第十一条 公司经营范围:自动控制系统及产品、计算机软硬件产品、自动识别系统设备、电子产品、机电设备及其辅助设备的开发、设计、生产和销售;从事货物及技术的进出口业务。</p>	<p>第二章 第十一条 公司经营:自动控制系统及产品、计算机软硬件产品、自动识别系统设备、电子产品、机电设备及其辅助设备的技术开发、技术服务、组装、设计和销售;从事货物及技术的进出口业务。</p>
---	--

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关制度规定，上述议案，需经股东大会审议。

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十三次会议决议》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日