

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

第二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 6 月 10 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 6 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁伟清
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于吸收合并全资子公司佛山市金恒汽车配件有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号：2019-017)。

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，不涉及回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并相关事宜》议案

1.议案内容：

为保障公司顺利完成吸收合并全资子公司佛山市金恒汽车配件有限公司，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并相关事宜。

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，不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 26 日在佛山市斯派力管业科技股份有限公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，会议具体事项详见公司于 2019 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-019)。

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，不涉及回避表决。

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

- （一）《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议》
- （二）《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日