

证券代码：834094

证券简称：恒精感应

主办券商：申万宏源

上海恒精感应科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 11 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 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘又红
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《出售公司房产》议案

1.议案内容：

为提高公司资产利用效率，根据公司生产经营的需要，公司拟将位于【普陀区光复西路 2899 弄 2 号 1108 室】的房产，以市场价格对外出售。拟出售房产的

建筑面积为【130.29】平方米，售价为【390.87】万元。

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：

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）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

上海恒精感应科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日