

证券代码：870857

证券简称：数造科技

主办券商：兴业证券

上海数造机电科技股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 3 日，以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长赵毅
6. 会议列席人员（如有）：公司监事等
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》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于转让全资子公司上海数美生物科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

上海数造机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司资源配置，公司拟将其持有的上海数美 67%股权转让给付嘉诚；拟将其持有的上海数美 26.00%股权转让给马春秀；拟将其持有的上海数美 4.00%股权转让给刘晓鹁。交易完成后，公司持有上海数美 3.00%的股权。鉴于上海数美的注册资本为人民币 500 万元，实收资本为人民币 28 万元，转让各方同意，上述股权转让的交易价格合计为人民币 13 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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《上海数造机电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海数造机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日