

证券代码：839579

证券简称：盛蒂斯

主办券商：东吴证券

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区松闵路 258 号 3 幢 1 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 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊利平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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<公司 2018 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

2018 年董事会严格遵守《公司法》、《非上市公司监督管理条例》等法律法规及公司章程，遵守各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实和勤

勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，董事长将 2018 年度董事会工作及运作情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018 年总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据公司章程和总经理工作细则，汇报 2018 年度工作内容，工作总结。

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）审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要，详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2018 年年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2019 年年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2018 年年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：

为了公司持续稳定发展、更好地维护全体股东长远的利益，根据公司的财务状况及经营发展情况，经董事会研究决定：2018 年不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司聘请 2019 年年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2018 年度财务审计报告>及<山东和信会计师事务所关于公司 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明>》的议案

1.议案内容：

山东和信会计师事务所对公司 2018 年年度财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《山东和信会计师事务所关于公司 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》（公告编号：2019-020）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》（公告编号：2019-021）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《变更证券简称》的议案

1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司股票转让被实行风险警示的提示性公告》（公告编号：2019-023）

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。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 7 月 8 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名樊利平、李秀芳、胡兵、李正盛、李明军连任。第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司提请召开 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 7 月 19 日召开公司 2018 年年度股东大会。

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。

（十三）审议《关于追认 2018 年公司从实际控制人处拆借资金》的议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，从实际控制人李秀芳处拆借资金，拆借资金比例符合公司章程相关规定，拆借资金未产生利息。详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-014）

2.回避表决情况

议案涉及关联交易，樊利平、李秀芳、李正盛作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《公司 2018 年年度报告》

（三）《公司 2018 年年度报告摘要》

（四）《山东和信会计师事务所关于公司 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》

（五）《董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

（六）《关于公司股票转让被实行风险警示的提示性公告》

（七）《关于追认关联交易的公告》

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

董事会

2019年6月28日