

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：长江证券

上海雄博精密仪器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区业绩路 800 号公司行政楼三楼会议室
- 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 18 日以邮件 方式发出
- 5.会议主持人：祝永进
- 6.会议列席人员：胡非
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于对子公司增资及变更其法定代表人的议案 》议案

1.议案内容：

丹阳市海通光学有限公司系本公司全资子公司，现有注册资本 80 万元，法定代表人祝永进。因业务发展需要，拟增资至 200 万元，拟将法定代表人变更为郝连德。

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

1、上海雄博精密仪器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日