

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 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 7 月 8 日 上午 9 时
2. 会议召开地点：在公司会议室
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：于 2019 年 6 月 28 日以书面方式向全体董事发出
5. 会议主持人：董事长姜鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于注销控股子公司江门市梦地仪器制造有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低经营管理成本，提高运营效率，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟依照法定程序注销控股子公司江门市梦地仪器制造有限公司。

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

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日