

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2018 年 7 月 12 日 上午 9 点
2. 会议召开地点：在公司会议室召开
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 7 月 2 日以书面形式向全体董事发出
5. 会议主持人：由公司董事长姜鸣先生召集并主持
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员列席了本次会议
7. 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《关于取消公司 2018 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 13 日召开的第二届董事第六次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 1.20 元（含税）。由于公司 2018 年年度权益分派实施所需资金尚未完全准备到位，本次利润分配未能在指定日期前实施完毕。结合公司资金情况，公司无法继续进行 2018 年年度权益分派，因此拟取消本次权益分派。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签名并加盖公章的《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八次会议决议》

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 12 日