

证券代码：430639

证券简称：ST 派芬

主办券商：中信建投

派芬自控（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 2 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 303
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以邮件、微信、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孙继超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司董事会议事规则》规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。” 本次会议召集人已经在会议上作出说明。

（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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，董事会换届暨提名第三届董事会候选人，具体内容详见公司同日披露的《公司董事监事换届提名公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：董事陈育林投弃权票

3. 回避表决情况：无回避表决情况。

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

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

《公司第二届董事会第二十三次会议决议》

派芬自控（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日