

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 8 月 7 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 7 月 29 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《关于公司与杭州清大视光科技有限公司成立合资公司的议案》 议案

1.议案内容：

为了满足青少年近视防控市场需求，尽快推出成套视力检测与近视防控系统，迅

速占领市场。公司拟与杭州清大视光科技有限公司在温州眼谷成立合资公司，从事青少年近视防控智能自助筛查设备和眼科远程诊疗眼科智能检查器械研发、生产、销售。合资公司注册资本金 1000 万元，上海雄博投资 700 万元，清大视光投资 300 万元，投资款根据合资公司发展需求逐步到位。

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六次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日