

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司

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8月20日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区光泰路2199号罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：叶斌
- 6.会议列席人员：管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，详细情况请见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日