

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

上海玻机智能幕墙股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯方式结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日，书面方式
5. 会议主持人：林磊
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》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。

董事刘澎、周莉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海玻机智能幕墙股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-037）

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：

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。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬管理方案的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，制定公司2019年度高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事田学勤因关联关系回避表决。

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）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-040）

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：

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。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-041）

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：

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。

（五）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略规划及经营发展需要，为促进公司更好的发展，有效降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，不断提高公司整体竞争优势。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-042）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有序推进相关工作，现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关规定，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件。

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件。

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-043）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司承诺回购异议股东股份的议案》

1. 议案内容：

为保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺在公司终止挂牌后由公司对异议股东所持公司股份进行回购。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的相关规定，公司拟于公司会议室召开临时股东大会，临时股东大会召开届次、时间、股权登记日另行通知。

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：

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

（一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日