

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：民族证券

上海道脉节能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王佳
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海道脉节能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《上海道脉节能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，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（www.neeq.cn）披露的《上海道脉节能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的未分配利润为-3,053,493.28 元、未弥补亏损为 3,053,493.28 元，公司实收股本为 8,000,000.00 元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。议案内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海道脉节能科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-026）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议拟定于 2019 年 9 月 12 日 9 点 00 分，在上海道脉节能科技股份有限公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于公司未弥补

亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

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

（一）经与会董事签字确认的《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《上海道脉节能科技股份有限公司2019年半年度报告》

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日