

证券代码：835186

证券简称：诺诚股份

主办券商：太平洋证券

上海诺诚电气股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：上海市闵行区南沙路68号
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16日，以邮件方式发出。
5. 会议主持人：茆顺明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈追认偶发性关联交易〉》议案

1. 议案内容：

2019年1月1日至2019年6月30日，公司向四川诺诚恒信科技有限公司和新加坡纽斯公司销售商品和提供服务，发生关联交易金额分别为1,714,235.17和684,265.30元。该交易构成偶发性关联交易。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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〈2019年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《上海诺诚电气股份有限公司2019年半年度报告》，公告编号2019-016。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，上海诺诚电气股份有限公司拟定于 2019 年 9 月 18 日下午 2:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，关于审议《追认偶发性关联交易》议案。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《上海诺诚电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

上海诺诚电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日