

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王笑萌董事长
- 6.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 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《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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-029）

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认 2019 年度 1-6 月偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

1、主要追认事项为：公司股东王玮、董事周俊及其配偶范立卿为公司向中国银行股份有限公司上海市松江支行取得贷款提供连带责任保证，该担保合同签署时间为 2019 年 3 月 25 日，被担保最高债权额为 200 万元。本次关联担保涉及的银行贷款已于 2019 年 6 月 24 日发放 100 万元，剩余 100 万元于 2019 年 8 月发放，主要用途为采购原材料及支付房租，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。

2、主要追认事项为：公司关联方范立卿、于维迁将自有房产租赁于子公司用于正常生产经营，2019 年 1-6 月租赁金额合计：390000 元，租赁价格公允，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。

2.提交股东大会表决情况：

因本议案表决票不足半数，尚需提交临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
《2019 年半年度报告》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日