

证券代码：831815

证券简称：山源科技

主办券商：国泰君安

上海山源电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 15 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 9 月 30 日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：景杰。
- 6.会议列席人员：监事会全体成员及公司高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海山源电子科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-018）。

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：

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

上海山源电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日