

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 10 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 16 日以书面方式发出
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名季玉龙先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 10 月 24 日收到董事刘澎先生的辞职报告。根据《公

司法》和《公司章程》相关规定，董事会提名季玉龙先生为公司董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任康静华女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经总经理提名，公司拟聘任康静华女士为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 10 月 28 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《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-051）。

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十二次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日