

证券代码：871998 证券简称：乐派特主办券商：国海证券

上海乐派特机电科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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11月19日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路158号3楼会议室
- 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11月8日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：潘拥军
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于变更公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年11月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海乐派特机电科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-024）。

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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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

《上海乐派特机电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海乐派特机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日