

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 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 11 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长姜鸣先生召集并主持
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

由于公司经营发展的需要，公司拟将注册地址由“上海市奉贤区远东路 733 弄

7 号第 14 幢”变更至“上海市奉贤区沪杭公路 1588 号 1 幢 2 号楼 502 -2 室”
（具体以工商部门核准登记的内容为准）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，因公司拟变更注册地址，现拟对《公司章程》中的相应条款进行修改，具体修改情况如下（具体以工商部门核准登记的内容为准）：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司住所：上海市奉贤区远东路 733 弄 7 号第 14 幢。	第六条 公司住所：上海市奉贤区沪杭公路 1588 号 1 幢 2 号楼 502 -2 室

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司关于修改公司章程的公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

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

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日