

证券代码：836845

证券简称：朗华自控

主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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9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11月27日，以电子邮件及电话方式送达。
5. 会议主持人：董事长赵轶珏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备（上海）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《关于变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

详见2019年12月10日公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司关于变更会计事务所的公告》（公告编号：2019-022）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于2019年12月25日召开2019年第三次临时股东大会，会议内容详见2019年12月10日公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-023）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会

2019年12月10日