

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

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2020年3月23日
- 2.会议召开地点：在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：2020年3月13日以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：潘拥军
- 6.会议列席人员：邵建国、葛春君、李佳
- 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《关于董事会换届暨第二届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《上海乐派特机电科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2020-015)。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn)披露的《上海乐派特机电科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2020-015)。

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：

无回避表决情况

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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn)披露的《上海乐派特机电科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2020-015)。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海乐派特机电科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-015）。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海乐派特机电科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-015）。

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二届董事会第一次会议决议

上海乐派特机电科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日