

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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 27 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：2020 年 3 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王笑萌董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司于 2019 年度聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务。鉴于该事务所勤勉尽责且能客观的反映公司财务情况，

同时考虑到审计业务的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于公司财务负责人任命的议案》议案

1.议案内容：

因公司原财务负责人王玮为公司总经理，事务繁忙，不适合担任此项职务。现拟聘毛凤英女士为公司财务负责人，主持公司财务工作。

财务负责人简历：

毛凤英，女 1981 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海大学；2007 年 12 月-2015 年 12 月，在上海创世电子配件有限公司工作，任职会计；2016 年 5 月-2019 年 3 月，在上海润伟食品有限公司，任职主办会计。2019 年 4 月 1 日至今，在克立司帝控制系统(上海)股份有限公司，任职会计。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况、关联交易情况及公司 2020 年经营计划，预计公司 2020 年度日常性关联交易如下：

序号	关联人	交易类别	预计发生金额（万元）
1	沈阳克立司帝控制系统有限公司	出售产品、商品、提供劳务	100
2	天津克立司帝控制系统有限公司	出售产品、商品、提供劳务	100
3	周俊、王玮、范立卿	为公司借款提供担保	200

4	范立卿	房租租赁	33
5	于维迁	房租租赁	6
合计			439

沈阳克立司帝控制系统有限公司的实际控制人系公司董事长王笑萌。天津克立司帝控制系统科技有限公司由公司实际控制人王玮至兄弟王忠持股 70% 且任总经理。

王玮系公司股东、董事、总经理；周俊系公司董事、法人股东浙江慧润资产管理有限公司实际控制人，范立卿系周俊之配偶；王笑萌系公司股东、董事长，于维迁系王笑萌之配偶。

2.回避表决情况

王玮、王笑萌、王子龙、周俊回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

2. 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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、备查文件目录

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日