

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 1 日
2. 会议召开地点：宝山区业绩路 800 号行政楼三楼会议室
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 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：祝永进
6. 会议列席人员：胡非
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年经营需要，预计 2020 年日常性关联交易情况。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海雄博精密仪器股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

2.回避表决情况

关联董事祝永进、祝捷、夏明亮回避表决。

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。

三、备查文件目录

1、上海雄博精密仪器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日