

证券代码：430639

证券简称：ST 派芬

主办券商：中信建投

派芬自控（上海）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙继超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开程序符合《公司法》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《关于变更会计师事务所》议案

- 1.议案内容：
具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所变更公告》。
- 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与关联方签订〈借款协议之补充协议〉暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙继超回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对高管实施奖励》议案

1.议案内容：

自 2018 年 5 月以来，公司经营发生严重困难，公司高级管理人员在处理集体劳动仲裁事件、财务管理和审计工作、人事和法务工作中等贡献突出，为公司节省大额经济利益，董事会通过决议予以董事会秘书杨旭特别奖励现金 20 万元（不含税）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨旭回避表决。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

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、备查文件目录

公司第三届董事会第二次会议决议

派芬自控（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日