

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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21日上午9点
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 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4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：由公司董事长姜鸣先生召集并主持
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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2019年年度报告延期披露的议案》

1.议案内容：

公司原定于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上披露《2019 年年度报告》，因受疫情影响，公司 2019 年财务审计工作无法按期完成，为确保财务报告信息披露的准确性，公司决定将 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 5 日。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟根据最新颁布并生效的《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日修订）、《非上市公众公司监督管理办法》（2019 年 12 月 20 日修订）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2020 年 1 月 3 日修订）等相关法律、法规的规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订。

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司修改章程的公告》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

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。

（三）审议通过《关于修订〈上海梦地工业自动控制系统股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理机制，公司拟根据最新颁布的相关法律、法规规定并结合公司经营发展的实际需要，对《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

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。

（四）审议通过《关于修订〈上海梦地工业自动控制系统股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理机制，公司拟根据最新颁布的相关法律、法规规定并结合公司经营发展的实际需要，对《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

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。

（五）审议通过《关于修订〈上海梦地工业自动控制系统股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理机制，公司拟根据最新颁布的相关法律、法规规定并结合公司经营发展的实际需要，对《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

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。

(六) 审议通过《关于修订〈上海梦地工业自动控制系统股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理机制，公司拟根据最新颁布的相关法律、法规规定并结合公司经营发展的实际需要，对《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

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。

(七) 审议通过《关于修订〈上海梦地工业自动控制系统股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理机制，公司拟根据最新颁布的相关法律、法规规定并结合公司经营发展的实际需要，对《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

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。

(八) 审议通过《关于修订〈上海梦地工业自动控制系统股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理机制，公司拟根据最新颁布的相关法律、法规规定并结合公司经营发展的实际需要，公司拟对《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

修改后的《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司信息披露管理制度》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

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。

(九) 审议通过《关于修订〈上海梦地工业自动控制系统股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理机制，公司拟根据最新颁布的相关法律、法规规定并结合公司经营发展的实际需要，对《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

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

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2020年4月23日