

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28日
- 2.会议召开地点：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：现场会议
- 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：潘拥军
- 6.会议列席人员：监事会邵建国、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《关于公司2019年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》

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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》

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) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 财务决算报告》

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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司生产经营正常运行，增强公司风险抵抗能力，公司 2019 年度不进行利润分配。

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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、公司章程的规定及相关协议的约定，预计公司在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日将要发生关联交易，具体如下：

1. 公司按照市场价格，向上海乐派特运动器材有限公司租赁车牌号为沪 BDF052 别克商务车一辆，预计 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的交易金额为 150,000 元。
2. 公司按照市场价格，向潘拥军租赁位于上海市中山北路 2130 号万千大厦 2305 室的房屋，房屋租赁用途为办公，面积 102.97 平方米。预计 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的交易金额为 150,000 元。
3. 公司按照市场价格，向上海乐派特运动器材有限公司租赁位于上海市奉贤区新叶路 158 号的房屋，房屋租赁用途为办公，面积 1300 平方米。预计 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的交易金额为 380,000 元。

## 2.回避表决情况

该议案涉及相关方利益，董事潘拥军、李彩虹、潘永征、方建兵、李明兴均需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 名，本议案直接提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-021）。

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：

无需回避表决

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-024）。

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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《董事会议事规则》（公告编号：2020-025）。

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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《关联交易决策制度》（公告编号：2020-027）

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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《信息披露管理制度》(公告编号：2020-028)。

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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《利润分配管理制度》(公告编号：2020-029)。

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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉》议案

1.议案内容：

《总经理工作细则》

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。

(十五) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》议案

1.议案内容：

《董事会秘书工作细则》

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。

(十六) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

《提议召开公司 2019 年年度股东大会》

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：

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二次会议决议》

上海乐派特机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日