

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

第一届董事会第十八次会议决议公告

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5月15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5月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王笑萌
6. 会议列席人员：王玮、周俊、欧玉宝、黄国信
- 7.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《关于拟修订<信息披露事务管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司信息披露事务管理制度》（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：

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十八次会议决议》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日