

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

珠海启世机械设备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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6月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：方杰华
- 6.会议列席人员：康玮利、剡建锋
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

董事方杰华、方献宇因疫情隔离以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年6月8日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）上披露的《珠海启世机械设备股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-022）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《珠海启世机械设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2020年6月8日