

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

第二届董事会第十三次会议决议公告

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16日
- 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6月6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《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

总经理就公司 2019 年度的销售、利润、生产、研发、人才等工作情况进行详细报告，并制定了 2020 年度工作计划。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就公司 2019 年度的经营情况、董事会运作情况、存在的问题以及解决方法进行了详细报告，并提出了 2020 年度工作计划。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告，对公司各项财务指标进行详细分析。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告，以 2020 年经营计划为基础，对公司进行财务预算。

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《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2019 年年度报告摘要》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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，公司 2019 年度利润分配预案为：本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：

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《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司关于会计政策变更的公告》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。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度银行融资计划的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2020 年度拟向银行申请总额不超过 1,000 万的借款，有效期自 2019 年度股东大会通过之日起一年，上述借款额度可在借款期限内循环使用。公司将在上述借款额度内办理借款申请、提供资产抵押、质押、接受关联方担保等相关手续，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述借款额度内的一切文件。

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。

(十) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于公司业务发展的需要，预计公司 2020 年度日常性关联交易如下：

(1) 公司实际控制人姜鸣为公司提供不超过 800 万元的借款，借款利息年利率为 5.3%，借款期限不超过一年。

(2) 由公司实际控制人姜鸣及其配偶为公司 2020 年度银行借款不超过 1,000 万的融资计划提供担保，并由实际控制人姜鸣及其近亲属（配偶、女儿）共有的房产提供抵押担保。

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜鸣回避表决。

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《关于研发项目立项的议案》

1. 议案内容：

报告了公司本年度开展并报批的研发项目。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》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十三次会议决议》。

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日