

证券代码：839579

证券简称：ST 盛蒂斯

主办券商：东吴证券

## 上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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7月24日
- 2.会议召开地点：公司1楼会议室
- 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7月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊利平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于任免董事的议案》

##### 1.议案内容：

由于胡兵先生向公司辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举吴德贤为公司新任董事，自股东大会审议通过之日起履职，任期至

本届董事会届满日止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 8 月 10 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日