证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：华安证券

巨立电梯股份有限公司 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10月29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10月17日以邮件或送达方式发出
- 5.会议主持人：张和滨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集，符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定

（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《关于收购山东巨立云智能科技有限公司40%股权》议案

1.议案内容：

本公司以20万元人民币收购济南凯孚机电设备有限公司持有的山东巨立云智能科技有限公司40%的股权（认缴出资400万元人民币，实缴出资20万元人

民币)。收购完成后，本公司将持有山东巨立云智能科技有限公司 100%的股权，山东巨立云智能科技有限公司成为本公司的全资子公司。

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

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

《巨立电梯股份有限公司第二届董事会第十三次会议》

巨立电梯股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日