

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华通自动化设备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月31日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区胜利路885号，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12月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡行祥
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于变更法定代表人及修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年12月31日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于变更法定代表人及修订〈公司章程〉的

公告》（公告编号为 2020-027）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2021 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2020-028）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》

上海华通自动化设备股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日