

俄证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年1月19日上午9时
- 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：2021年1月9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：公司全体监事、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《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会已届满，公司董事会提名现任董事姜鸣、金建民、朱小襄、姚月花、蒋蓁为第三届董事会董

事候选人。上述候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2021 年 2 月 4 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

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

《上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日