

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

上海尊优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：2021 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2021 年 1 月 15 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶奕菱先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。

（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<2020 年 1 至 9 月财务数据>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布 2020 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 1 至 9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及主要财务数据。

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，无须回避表决。

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

（一）《上海尊优自动化设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日