

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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2月4日下午13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2月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长姜鸣先生
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姜鸣先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

本次选举姜鸣继续担任公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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。

(二) 审议通过《关于聘任姜鸣先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

本次聘任姜鸣继续担任本公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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) 审议通过《关于聘任陆秋兰为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

本次聘任陆秋兰继续担任公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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。

(四) 审议通过《关于聘任朱小襄为副总经理的议案》

1.议案内容：

本次聘任朱小襄继续担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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。

（五）审议通过《关于聘任姚月花为公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

本次聘任姚月花继续担任公司信息披露事务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日