

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

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月28日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 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5月18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、高级管理人员列席参加会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开，符合《中华人民共和国公司法》及《上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司章程》的有关规定，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《关于转让全资子公司上海梦地检测技术有限公司部分股权的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展经营的需要，为拓展公司检测业务，公司拟将持有的全资子公

司上海梦地检测技术有限公司 30%的股权转让给自然人王凤玲。经双方协商一致的结果，转让价格为 150 万元。转让完成后，公司持股 70%、王凤玲持股 30%。议案内容详见《关于转让全资子公司上海梦地检测技术有限公司部分股权的公告》（公告编号：2021-024）

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，无需回避表决。

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

《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四次会议决议》

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日