

证券代码：430514

证券简称：速升装备

主办券商：万联证券

江苏速升自动化装备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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8月31日
- 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8月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王燊斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（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《对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过《对外投资设立全资子公司》的议案，并一致同意设立全资子公司上海数升自动化装备有限公司(暂定名,以工商核定为准)，注册地为上海市，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，详见《对外投资设立全资

子公司》公告（公告号：2021-020），披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台。

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事项，出席会议董事无需回避。

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 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

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

《江苏速升自动化装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏速升自动化装备股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 1 日