

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2022 年 2 月 9 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：2022 年 1 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张木根
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于全资孙公司增资的议案》

1. 议案内容：

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司的全资孙公司上海泓旻检测技术

咨询有限公司（以下简称“泓旻检测”），原注册资本为人民币 220 万元，基于泓旻检测目前的经营发展需求，在保证其正常运营的前提下，拟将泓旻检测的注册资本增加至人民币 1220 万元。具体内容详见公司 2022 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于全资孙公司增资的公告》（公告编号：2022-002）。

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，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。

（二）审议通过《关于全资孙公司变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司的全资孙公司上海泓旻检测技术咨询有限公司（以下简称“泓旻检测”），原法定代表人为奚森斌，基于泓旻检测目前的经营发展需求，拟将泓旻检测的法定代表人变更为姚冰霁。

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，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

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日