

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

## 上海松科快换自动化股份有限公司 第三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15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2月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱广伟先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于公司预计2022年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

关于本次议案的具体内容，请详见公司于 2022 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-001）。

## 2.回避表决情况

关联董事苑非人、倪虹、邱广伟回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 4 日召开上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）

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

《上海松科快换自动化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日