

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 第四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

- 会议召开时间：2024年7月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以书面方式发出
- 会议主持人：邱广伟先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、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

- 审议通过《关于出售全资子公司上海钶纳特自动化技术有限公司股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 7 月 2 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 18 日召开上海松科快换自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，审议如下事项：

议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 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 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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

《上海松科快换自动化股份有限公司第四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

2024 年 7 月 2 日