

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面形式发出
- 会议主持人：由公司董事长姜鸣先生召集并主持
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席参加会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2025 年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订公司章程。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<上海梦地工业自动控制系统股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司股东大会议事规则》，并更名为《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<上海梦地工业自动控制系统股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<上海梦地工业自动控制系统股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<上海梦地工业自动控制系统股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司关联交易决策制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<上海梦地工业自动控制系统股份有限公司投资管理规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司投资管理规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<上海梦地工业自动控制系统股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<上海梦地工业自动控制系统股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<上海梦地工业自动控制系统股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<上海梦地工业自动控制系统股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订<上海梦地工业自动控制系统股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于制定<上海梦地工业自动控制系统股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟制定《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第四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

2025 年 8 月 19 日