

公告编码：2016-058

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东兴证券

上海博玺电气股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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、会议召开情况

上海博玺电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第二十二次会议的通知已于2016年10月27日由专人向各位董事发出，会议于2016年11月14日上午10时00分在上海市嘉定区安亭镇嘉松北路6988号公司会议室召开。会议由公司董事长张育政主持本次，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议议案的审议及表决情况如下：

（一）审议通过《关于上海博玺电气股份有限公司对外投资的议案》。

议案内容：上海博玺电气股份有限公司拟与雷发明共同出资设立上海博玺智能科技有限公司，注册地为上海市闵行区颛兴东路1277

弄 63 号 4 楼，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中公司出资人民币 19,000,000.00 元，占注册资本的 95.00%；雷发明出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 5.00%。本次投资不对外构成关联交易。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《上海博玺电气股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-059）。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

该议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海博玺电气股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

上海博玺电气股份有限公司



2016 年 11 月 14 日