

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东吴证券

上海博玺电气股份有限公司 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：2018年12月14日
- 2.会议召开地点：上海市静安区广中西路555号宝华国际广场16楼会议室
- 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：2018年12月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈方明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于提名王良约为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

原董事会董事王志因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名王良约担任公司

第二届董事会董事候选人，任职期限自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。此议案需股东大会审议，在此期间，王志先生仍继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 29 日上午 9：00 召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

三、备查文件目录

《上海博玺电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日