

证券代码：871031

证券简称：路博科技

主办券商：国融证券

上海路博减振科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2019年9月25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：2019年9月15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，选举王群为公司第二届董事会董事长（兼法定代表人），任职期限三年，自

本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，王群未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《上海路博减振科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-025）。

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：

此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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，聘任施卫星为公司总经理，聘任施竹珺为公司董事会秘书，聘任方慧贤为公司财务负责人。上述高级管理人员任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《上海路博减振科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-025）。

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：

此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

（一）《上海路博减振科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海路博减振科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日