

证券代码：871800

证券简称：超宇股份

主办券商：华鑫证券

杭州超宇净化科技股份有限公司 第一届董事会第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，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 10 月 30 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 10 月 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李学军
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

公司会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《杭州超宇净化科技股份有限公司购买资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

因公司战略调整，公司拟收购浙江铭承机电安装有限公司（以下简称“铭承机电”）100%的股权。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《购买资产暨关联交易的公告》，公告编号：2019-016。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项。因董事郑利伟为铭承机电执行董事及总经理，需要回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《杭州超宇净化科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

杭州超宇净化科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日