

证券代码：833450

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源

**常州奥立思特电气股份有限公司**  
**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：2019年8月27日
2. 会议召开地点：常州市钟楼经济开发区银杏路60号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李江澎董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《2019年半年度报告》议案**

**1. 议案内容：**

详见全国股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的公司《2019年半年度报告》，公告编号为2019-018。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

## （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

由于实施 2018 年度权益分派方案中资本公积转增股本事项，导致的股本增加，及董事会的人数变化事宜，根据《公司法》相关规定，同意在股东大会审议通过之后，修改本公司《公司章程》的相应内容。公司章程具体修订如下：

一、第五条原为：“公司注册资本为人民币 2856 万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 5712 万元。”

二、第十七条原为：“公司股份总数现为 2856 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。”

现修改为：“公司股份总数现为 5712 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。”

三、第一百条原为：“董事会由八名董事组成。”

现修改为：“董事会由七名董事组成。”

详见全国股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2019-021。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经第二届董事会现有董事讨论，拟提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会，对董事会议案中需提交股东大会批准的事项进行审议批准。

2. 议案表决结果：同意 7 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

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日