

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2019-001

上海交大昂立股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2019 年 1 月 8 日上午以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已先前送达各位董事。

会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的公告》。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案的独立意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一九年一月九日