

无锡上机数控股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2019年2月1日12:30-15:30时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2019年1月29日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长杨建良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

根据公司募集资金投资项目的实施安排，为提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中所需的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-014）。

（二）审议通过《关于公司修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公

开发股票的批复》（证监许可[2018]1957号）的核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,150万股新股，并于2018年12月28日在上海证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由9,450万股增加至12,600万股，公司的注册资本由9,450万元增加至12,600万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司根据本次发行结果拟对《公司章程》进行修订完善，本《公司章程》生效后，原《公司章程》自动废止，以提交的新《公司章程》为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的公告》（公告编号：2019-015）。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据交易所的相关规则及上市公司的相关要求，对《无锡上机数控股份有限公司股东大会议事规则》进行审阅并修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《无锡上机数控股份有限公司股东大会议事规则》（2019年2月修订）。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据交易所的相关规则及上市公司的相关要求，对《无锡上机数控股份有限公司董事会议事规则》进行审阅并修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《无锡上机数控股份有限公司董事会议事规则》（2019年2月修订）。

（五）审议通过《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

公司根据交易所的相关规则及上市公司的相关要求，制订《无锡上机数控股份有限公司股东大会网络投票实施细则》并实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《无锡上机数控股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2019 年 2 月 19 日在公司行政楼一楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为 2019 年 2 月 14 日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-016）。

三、备查文件

- 1、《无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 2 日