

无锡上机数控股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于2021年11月18日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年11月15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《关于变更公司注册资本及经营范围并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本及经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-138）。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于签订重大采购合同的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订重大采购合同的公告》（公告编号：2021-139）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-140）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 19 日