

证券代码：835090

证券简称：上富股份

主办券商：中信证券

珠海上富电科技股份有限公司 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、董事会会议召开和出席情况

珠海上富电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月28日以通讯的方式召开。本次会议由公司董事长杜冰召集，通知于2017年4月20日以书面和邮件的形式送达。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长杜冰主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 决议内容：为配合公司业务发展及长期战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌。

2. 回避表决情况：不存在关联交易，不需要回避表决。

3. 表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过此议案。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 决议内容：公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2. 回避表决情况：不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过此议案。

本议案尚需股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

1. 决议内容：针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司前四大股东上海超汇投资管理中心（有限合伙）、孙艳波、董贵滨、深圳市元亨矿业有限公司承诺以公平合理的市场价格收购其股份或联系其他第三方股东回购，以保证其合法权益。收购期限：自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌申请取

得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意截止，异议股东需在此期间向公司联系人联系相关事宜。

2. 回避表决情况：董事邓来弘、杜尚勇，涉及关联交易，因此回避表决。

3. 表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过此议案。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1. 决议内容：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》三个议案需要提请股东大会审议，定于2017年5月18日召开2017年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2. 回避表决情况：不存在关联交易，不需要回避表决。

3. 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过此议案。

三、备查文件

《珠海上富电技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

珠海上富电技股份有限公司

公告编号：2017-010

董事会

2017年5月2日