

## 烟台宏田汽车零部件股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

烟台宏田汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年6月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年6月12日向各位董事发出。会议应参加董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议由董事长马惠泽先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、会议议案表决情况

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）、审议通过关于《公司拟将股票转让方式由做市转让变更为协议转让》的议案

议案内容：公司结合未来战略发展规划，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，将公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案需提交股东大会审议。

(二)、审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司变更股票转让方式相关事宜》的议案

议案内容：提请股东大会授权董事会全权处理有关变更公司股票转让方式的一切相关事宜，包括但不限于：(1) 股票转让方式变更需向主管部门递交材料的准备、报审；(2) 与办理股票转让方式变更相关的其他事宜。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案需提交股东大会审议。

(三)、审议通过关于《提请召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

烟台宏田汽车零部件股份有限公司



2017年6月20日