

证券代码：839663

证券简称：田龙电气

主办券商：申万宏源

株洲田龙铁道电气股份有限公司 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、会议召开情况

株洲田龙铁道电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年12月22日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长田磊主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于终止技术转让（专利权）合同的议案》；公司以自筹资金360万元购买株洲中达特科电子科技有限公司拥有的《车载式机车无电区自走行装置》项目及该项目的专利权，详见公司于2017年5月8日披露的《株洲田龙铁道电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-016）。截止目前，公司已向株洲中达特科电子科技有限公司支付转让款200万元，因株洲中达特科电子科技有限公司不能如期履行《技术转让《专利权》合同》的后期条款，经双方协商，终止《技术转让《专利权》合同》后期条款的履行。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

株洲田龙铁道电气股份有限公司

董事会

2017年12月22日