

## 新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2018年1月5日在公司第四会议室召开。会议的通知于2017年12月20日以通讯方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由黄洪岳董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。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

会议以举手表决方式通过了如下议案:

(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》,并提请股东大会审议;

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要,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。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会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相关事宜的议案》,并提请股东大会审议;

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保终止挂牌的相关工作顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事

会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

(4) 授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

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《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日