

江西正拓新能源科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

江西正拓新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年3月2日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月22日以书面形式告知公司各位董事。会议由公司董事长肖少贤主持，本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（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》。

议案内容：为配合公司业务发展和长期战略发展规划需要，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。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《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提示性公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果： 5 票赞成； 0 票弃权； 0 票反对。

回避表决情况： 无回避表决情况。

（二）审议通过《关于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相关事宜的议案》。

议案内容： 为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）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的其他一切事宜。

授权的有效期限： 自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

表决结果： 5 票赞成； 0 票弃权； 0 票反对。

回避表决情况： 无回避表决情况。

（三）审议《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容： 提请公司于 2018 年 3 月 21 日上午 10 时至 11 时在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《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》。

表决结果： 5 票赞成； 0 票弃权； 0 票反对。

回避表决情况：无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《江西正拓新能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

特此公告

江西正拓新能源科技股份有限公司

董事会

2018年3月5日