

证券简称: 华宿电气

证券代码: 430259

主办券商: 申万宏源

## 上海华宿电气股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

上海华宿电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2018年3月19日,在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长余龙山主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。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

(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。

为了配合公司经营发展战略调整和下一步更深层次资本运作的需要,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

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《关于授权董事会全权处理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。

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行,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、修改终止挂牌所需申请文件的准备和报送；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理其他相关事宜。

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第二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《第二届董事会第十四次会议决议》。

上海华宿电气股份有限公司

董 事 会

2018年3月20日