

证券代码：872429

证券简称：欣迪盟

主办券商：万联证券

深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月26日，电话或者书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月5日
- 3、会议召开地点：深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈元刚
- 6、会议主持人：董事长陈元刚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(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

1、 议案内容

为了配合公司经营发展战略调整，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。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请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

1、 议案内容

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1、 议案内容

表决通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于 2018 年 6 月 20 日上午 9 时，在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，届时，将向股东大会提交如下议案进行审议：

(1)、《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；

(2)、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请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；

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司

董事会

2018年6月5日