

证券代码：834474

证券简称：里得电科

主办券商：天风证券

## 武汉里得电力科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年9月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月12日以邮件及电话通知的方式发出
5. 会议主持人：王颂锋
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规及《武汉里得电力科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》；

### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司股票转让方式，即公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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董事会办理股票转让方式变更相关事宜的议案》议案；

### 1. 议案内容：

为顺利办理公司股票转让方式变更事宜，提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更为集合竞价转让的相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2018 年度日常性关联交易补充预计的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2018 年度日常性关联交易补充预计公告》（公告编号：2018-037）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事王颂锋、曾莉莉为关联董事，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。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度补充预计对外借款的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司于 2018 年 9 到 12 月期间拟向相关借款机构等申请总额不超过 8,000 万元（包括 8,000 万元）的借款额度，借款额度最终以借款机构实际审批的金额为准，并将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权董事长王颂锋先生全权代表公司签署上述借款额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2018 年补充预计对外借款的公告》（公告编号：2017-038）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉里得电力科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉里得电力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-035

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日