

证券代码：833959

证券简称：美心翼申

主办券商：招商证券

重庆美心翼申机械股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室
- 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 10 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生
- 6.会议列席人员：全体董事会成员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2018 年 10 月 24 日在重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 17 日以电话方式通知全体董事。会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长徐争鸣先生主持，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《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为提高团队凝聚力，促进核心员工与公司共同发展，公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了 22 名核心员工人员名单，分别是徐争鸣、周勇、陈俊平、陈万勇、吴志敏、王祥大、冯奇、黄培海、徐爱征、刘星庆、张孝君、查波、周强、蒋显露、杨志辉、刘彬、黄国伟、莫勇、余鸿、余洪、陈云强、杨帆；本次新增吴长玲、朱军成 2 名员工为公司核心员工。合计 24 名核心员工包含 1 名董事、1 名监事、7 名高级管理人员。

具体内容详见于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐争鸣回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于重庆美心翼申机械股份有限公司股票期权激励方案第二期行权的议案》

1.议案内容：

公司已满足股票期权激励计划第二期行权条件，31 名合格激励对象拟行权，涉及可行权的股票期权为 2,103,332 份。

具体行权内容详见于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司关于股票期权激励方案第二期行权的公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事胡显源、黄培国、徐争鸣回避本议案的表决，无关联关系董事人数仅剩 2 人。根据《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》及《重庆美心翼申机械股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本次

出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，将本议案直接提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行方案》

1. 议案内容：

具体股权激励股票发行方案内容详见于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行方案》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事胡显源、黄培国、徐争鸣回避本议案的表决，无关联关系董事人数仅剩 2 人。根据《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》及《重庆美心翼申机械股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本次出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，将本议案直接提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- 1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- 2、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
- 3、公司股票发行后股东变更登记工作；
- 4、公司章程变更；
- 5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

6、股票发行需要办理的其他事宜。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于签订附生效条件的股票认购合同的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司与投资者签订了附生效条件的股票认购合同，约定股票认购合同经公司股东大会审议通过之日起生效。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股本结构将发生变化，公司将根据本次股票发行结果修改公司章程相应条款。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，挂牌公司发行股票应当开设募集资金

金专项账户，募集资金应当存放于专户中。为保证本次股票发行的顺利进行，公司拟于重庆农村商业银行营业部设立募集资金专项账户，并与重庆农村商业银行营业部、招商证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（八）审议通过《《重庆美心翼申机械股份有限公司关于提议于 2018 年 11 月 9 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 11 月 9 日在重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日