

证券代码：838750

证券简称：兆驰节能

主办券商：国信证券

深圳市兆驰节能照明股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年12月3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11月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：顾伟先生
6. 会议列席人员：董事会成员、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和表决程序符合《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《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机

构，负责对公司及子公司 2018 年度财务报告提供全面审计服务。

本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-057）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与顾乡女士签订股权转让协议，向顾乡女士转让公司持有的深圳市兆驰智能有限公司（以下简称“兆驰智能”）51%的股权，交易金额为 5,100,000 元。交易完成后，公司不再持有兆驰智能的股权。

本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-058）。

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：

因涉及关联关系，公司董事顾伟回避了本次表决。

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）审议通过《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2018 年 12 月 21 日下午 16:00 在公司会议室召开 2018 年第七次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《深圳市兆驰节能照明股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
- 2、《股权转让协议》

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

董事会

2018年12月5日