

证券代码：839767

证券简称：安和威

主办券商：浙商证券

深圳市安和威电力科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年1月11日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区龙岗街道同德社区吓坑二路64号办公楼六楼会议室
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：2019年1月8日以书面的形式发出
5. 会议主持人：董事长叶楚安
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市安和威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：

根据当前市场环境及公司生产经营状况，为配合公司业务发展及长期战略发展规划，进一步提升公司经营决策效率、降低成本、提升公司综合竞争力，实现公司及股东利益的最大化。公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体参见公司于 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《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提示性公告》(公告编号：2019-002)。

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

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，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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办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》

1. 议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，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具体事宜。

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：

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述（一）至（三）项议案。具体内容详见公司同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）上披露的《深圳市安和威电力科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

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，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

《深圳市安和威电力科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

深圳市安和威电力科技股份有限公司

董事会

2019年1月11日