

证券代码：836621

证券简称：奇电电气

主办券商：国联证券

## 上海奇电电气科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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2月20日
2. 会议召开地点：浙江省桐乡市高桥大道1156号3幢304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2月15日以邮件和电话的形式发出
5. 会议主持人：刘国鹰
6. 会议列席人员：曹坤、刘辉、储娟娟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事陈龙飞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)拟将其新三板业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”），经与国联证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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：

本议案不涉及回避表决。

#### 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《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议，自生效之日起，由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规则，就变更持续督导券商的相关事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于全资子公司嘉兴丹那赫电子科技有限公司变更公司名称及修改公司章程的议案》**

1. 议案内容：

上海奇电电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司嘉兴丹那赫电子科技有限公司(以下简称“子公司”)因业务发展需要,拟变更公司名称,并相应修改子公司章程,本次变更符合公司长期发展利益,不会对公司发展产生不利影响。详见公司于2019年2月20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>)公告发布的《关于全资子公司嘉兴丹那赫电子科技有限公司变更公司名称及修改公司章程的公告》(公告编号:2019-010)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据工作需要提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《上海奇电电气科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海奇电电气科技股份有限公司

董事会

2019年2月20日