

## 天津天大求实电力新技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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3月2日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月19日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛少云
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

因配合公司长期战略规划及业务发展的需要，经慎重考虑，公司拟主动申请

终止公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向股转系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请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，授权事项包括但不限于：

1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括公司 2019 年第一次临时股东大会

股权登记日登记在册但未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司前五大股东承诺:若相关股东存在异议,公司前五大股东将与异议股东进行洽谈,对异议股东持有的公司股份进行回购,具体价格及回购方式以异议股东取得股份的成本价为基础协商确定。异议股东需在股东大会审议通过终止挂牌议案的决议公告后 3 个交易日内,将异议股东签字、盖章的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份,公司前五大股东将不再承担上述回购义务。

2.议案表决结果:同意 9 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)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:

因公司经营发展需要,拟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,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2018 年度财务报告审计工作,该所具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,符合挂牌公司对审计机构的要求。聘期一年。

2.议案表决结果:同意 9 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提议召开公司 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 3 月 20 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会,对上述提交股东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津天大求实电力新技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天津天大求实电力新技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日