

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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7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：2019年2月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李进
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

为配合公司经营发展战略，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票（股票简称：嘉翼精机，股票代码：831883）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后10个转让

日向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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各项事宜》议案

1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，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终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 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的一切事宜。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

为保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其自身或其指定的第三方对异议股东的股票按照一定的期限和价格进行收购，具体事宜详见《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-004。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于任命陈晓敏为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书余晓敏因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名陈晓敏为公司董事会秘书候选人（董事会秘书候选人简历见附件一），任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。陈晓敏不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

经与会董事签字的公司《第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日

附件一：

董事会秘书候选人简历：

陈晓敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年5月出生，本科学历。
2011年9月至2016年5月，任南京理特铭信息咨询有限公司项目专员，2016年5月至今，任职于南京嘉翼精密机器制造股份有限公司总经办。