

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

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

开封盛达电机科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议已于 2016 年 2 月 5 日以邮件方式通知了全体董事及参会人员。会议于 2 月 18 日下午 2 时在本公司会议室召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《开封盛达电机科技股份有限公司章程》的规定。

二、审议议案

本次会议由公司董事长朱瑞贞女士主持。与会董事一人一票，经认真审议并现场投票，以投票方式审议通过了如下事项：

（一）审议关于《公司股票发行方案的议案》，并提请 2016 年第一次临时股东会审议；本次股票发行拟增资不超过 200 万股（含 200 万股），每股价格为人民币 2.00 元，融资额不超过 400 万元（含 400 万元）。具体股票发行内容详见《公司股票发行方案》。

表决结果： 同意： 3 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本议案涉及的关联方朱瑞贞、赵保良两位董事，回避表决。

（二）审议关于《提请股东会授权董事会办理本次股票发行相关

事宜》的议案，提请临时股东会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1) 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 4) 公司章程变更；
- 5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。董事会对该议案进行表决审议，

表决结果： 同意： 5 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

(三) 审议关于《召开公司 2016 年第一次临时股东会》的议案。

会议审议具体事项详见《开封盛达电机科技股份有限公司 2016 年第一次股东会通知》，董事会对该议案进行表决审议，

表决结果： 同意： 5 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

三、备查文件目录

- 1、开封盛达电机科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议；
- 2、开封盛达电机科技股份有限公司第一届董事会第三次会议资料。

开封盛达电机科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 18 日