

## 山东休普动力科技股份有限公司 第一届董事会第五次临时会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年5月31日，电话
- 2、会议召开时间：2017年6月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：吕宏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

“山东休普动力科技股份有限公司”（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2017年6月7日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2017年5月31日以电话形式通知。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟申请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

公司股票于2017年8月10日正式在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌，转让方式为协议转让。

随着国家对新能源汽车政策的强力推动和落实，行业呈现高速发展态势。公司抓住机会，积极调整产业升级，凭借领先的行业地位和技术优势，致力于打造新能源动力系统优秀的供应商。根据公司的经营需求和战略发展需要，进一步拓宽资源真核渠道，提高融资效率，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票在股转系统终止挂牌。

公司就申请终止挂牌相关事宜与公司的全体股东进行了充分沟通与协商，经全体股东已就该事宜达成初步一致。公司将会采取有效措施保障全体股东的合法权益得到充分有效的保护。

#### 2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

本决议不涉及关联事项，不需要回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提交股东大会审议。

(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

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票在股转系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理相关事宜，具体包括，但不限于：（1）聘请终止挂牌服务的中介机构（2）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露（3）办理与申请终止挂牌有关的其他事项。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本决议不涉及关联事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提请于 2017 年 6 月 24 日上午 9 点在公司会议室召开 2017 年度第二次临时股东大会，审议《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》和《关于提请股东大会授权董事会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》。

2. 表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3. 回避表决情况

本决议不涉及关联事项，不需要回避表决

三、 备查文件目录

（一）《山东休普动力科技股份有限公司第一届董事会第五次临时会议决议》

特此公告。

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日