

广东天富电气股份有限公司 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、会议召开基本情况

广东天富电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 22 日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议通知于 2017 年 6 月 16 日以书面通知方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭振清先生召集并主持。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司拟将股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》

根据公司未来战略发展规划，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，将公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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变更股票转让方式相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理有关变更公司股票转让方式的一切相关事宜，包括但不限于：（1）股票转让方式变更需向主管部门递交材料的准备、报审；（2）与办理股票转让方式变更相关的其他事宜。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

因公司第二届董事会第三次会议审议的第一、二项议案尚需获得公司股东大会审议通过，故拟定于 2017 年 7 月 9 日在公司会议室采用现场记名投票表决方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会，对上述审议通过的事项进行审议。《公司 2017 年第二次临时股东大会通知》的具体内容详见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的相关公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东天富电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东天富电气股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 22 日