

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召集和召开情况

西安西拓电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2017年11月6日上午9:00时在公司会议室召开。会议通知于2017年10月27日通过电话和电子邮件方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵新先生主持。会议应出席董事5人，实际出席5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，并采用书面投票表决的方式表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈西安西拓电气股份有限公司第二次股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容

公司拟进行 2017 年第二次股票发行，具体内容详见公司 2017 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安西拓电气股份有限公司第二次股票发行方案》。（公告编号：2017-050）

2、表决结果

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避情况

无。

本议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容

本次股票发行完成后，公司股本总额将有所增加。需根据实际发行完成情况，修改《公司章程》的股本总额及其他相关内容。

2、表决结果

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避情况

无。

本议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

1、议案主要内容

提请股东大会授权董事会全权处理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）聘请参与本次股票发行的中介机构；
- （2）签署与本次股票发行相关的合同、文本；
- （3）向主办券商及相关中介机构递交与本次股票发行相关的申请材料并准备相关报审工作；
- （4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；
- （5）本次股票发行备案及股东变更登记事宜；
- （6）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （7）办理与本次股票发行有关的其他事宜。

2、表决结果

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避情况

无。

本议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金监管协议的议案》

1、议案主要内容

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告[2016]63号）（以下简称《问题解答（三）》）有关规定，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存储在募集资金专项账户中。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司现遵照《问题解答（三）》的要求设立募集资金专项账户并与主办券商和确定存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。

2、表决结果

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避情况

无。

本议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于财务总监陈彬女士辞职的议案》

1、议案主要内容

因公司工作安排，陈彬女士辞去财务总监职务，继续担任公司董事、董事会秘书职务。具体内容详见 2017 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《西安西拓电气股份有限公司财务总监辞职公告》(公告编号：2017-051)。

2、表决结果

4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避情况

关联董事陈彬女士回避表决。

(六) 审议通过《关于选举雷春艳女士担任公司财务总监的议案》

1、议案主要内容

经董事会提议，决定任命雷春艳女士为公司新的财务总监，任职期限为自第一届董事会第十八次会议决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。具体内容详见 2017 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《西安西拓电气股份有限公司财务总监变动公告》(公告编号：2017-052)。

2、表决结果

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避情况

无。

（七）审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容

公司拟于 2017 年 11 月 21 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会。

2、表决结果

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避情况

无。

三、备查文件

（一）《西安西拓电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

（二）《西安西拓电气股份有限公司第二次股票发行方案》。

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日