

证券代码: 831665

证券简称: 自动化

主办券商: 安信证券

广东自动化电气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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、会议召开情况

广东自动化电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2018年7月9日上午9:00在汕头高新区科技中路18号公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5名, 实际出席并表决董事5名, 公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长郑仰柏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

出席会议的董事经认真审议, 以投票表决的方式逐项通过如下议案:

(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的议案》

1、议案内容: 根据当前公司的发展情况以及未来的发展规划, 为了更好地集中精力做好公司管理, 调整公司未来发展方向, 进一步提

升公司的市场竞争力,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2、表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3、回避表决情况: 本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: 本议案尚须提交股东大会审议。

(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: 为确保相关工作顺利进行, 提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2、表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3、回避表决情况: 本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: 本议案尚须提交股东大会审议。

(三) 审议《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对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容: 公司控股股东、实际控制人承诺, 若有股东对《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的议案》存在异议, 将由公司实际控制人或指定方妥善解决异议股东的诉求, 并以不低于其获取公司股权的初始成本且公平合理的市场价格进行收购, 具体收购价格及收购方式由双方协商确定为准。回购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起 5 个转让日内, 异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请, 上述期限

内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份,公司实际控制人将不再承担回购义务。

2、表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3、回避表决情况: 本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: 本议案尚须提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容: 提请公司于 2018 年 7 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会, 审议上述须股东大会审议事项。具体内容详见《广东自动化电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2018-012)。

2、表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3、回避表决情况: 本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: 本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的《广东自动化电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告

广东自动化电气股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日