证券代码：837451

证券简称：燎电股份

主办券商：西南证券

宁波燎原电器集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长祝元
- 6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书及监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波燎原电器集团股份有限公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销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：

公司因自身战略发展规划需要，已于2018年5月7日、2018年5月28日分别召开第四届董事会第十二次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《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》、《关于授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》。已于2018年6月6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统延迟挂牌的议案》。期间公司董事会与主要股东先后进行了深入的沟通，就未来公司的发展规划等做了更深入的讨论与研究，认为股转系统是中小企业良好的对接资本市场和公司展示自身及借助资本市场发展的良好平台，公司应充分利用好股转系统的平台，实现公司的发展战略，特撤销本次摘牌事项。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提议于 2018 年 8 月 23 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二. 备查文件目录

《宁波燎原电器集团股份有限公司第四届董事会第十五会议决议》。

宁波燎原电器集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日