

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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23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8月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐风芹
- 6.会议列席人员：监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请批准公司《2018年半年度报告》议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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）审议通过《2018年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

同意以现有总股本 32,798,771.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 9,183,655.88 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》议案

1.议案内容：

关于修订公司〈章程〉部分条款的议案：

修订前	修订后
第一百零五条 …… （三）公司股东大会已审议批准的本年度日常性关联交易总金额范围之外，交易金额不超过五千万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五的日常性关联交易，由公司董事会审议批准。	第一百零五条 ……（三）公司股东大会已审议批准的本年度日常性关联交易总金额范围之外，交易金额不超过五千万元且低于公司最近一期经审计净资产百分之十的日常性关联交易，由公司董事会审议批准。 交易金额高于公司最近一期经审计净资产百分之三十，且绝对金额超过三千万元的偶发性关联交易，由公司股东大会审议批准。交易金额低于公司最近一期经审计净资产百分之三十，且绝对金额不超过三千万元的偶发性关联交易，由公司董事会审议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》议案

1.议案内容：

同意就以下公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订：

序号	修订前	修订后
1	<p>第二十一条 应经股东大会审议的关联交易：</p> <p>（一）公司本年度可能发生的、经合理预计的各类日常性关联交易总金额；</p> <p>（二）公司股东大会已审议批准的本年度日常性关联交易总金额范围之外，金额超过一千万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的日常性关联交易；</p> <p>（三）公司与关联方签订没有具体交易金额的日常性关联交易协议的事项；</p> <p>（四）公司与关联方发生的偶发性关联交易。</p>	<p>第二十一条 应经股东大会审议的关联交易：</p> <p>（一）公司本年度可能发生的、经合理预计的各类日常性关联交易总金额；</p> <p>（二）公司股东大会已审议批准的本年度日常性关联交易总金额范围之外，交易金额超过五千万元且高于公司最近一期经审计净资产百分之十的日常性关联交易。</p> <p>（三）公司与关联方签订没有具体交易金额的日常性关联交易协议的事项；</p> <p>（四）交易金额高于公司最近一期经审计净资产百分之三十，且绝对金额超过三千万元的偶发性关联交易。</p>
2	<p>第二十二条 公司股东大会已审议批准的本年度日常性关联交易总金额范围之外，交易金额不超过五千万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五的日常性关联交易，由公司董事会审议批准。</p>	<p>第二十二条 （一）公司股东大会已审议批准的本年度日常性关联交易总金额范围之外，交易金额不超过五千万元且低于公司最近一期经审计净资产百分之十的日常性关联交易，由公司董事会审议批准。</p> <p>（二）交易金额低于公司最近一期经审计净资产百分之三十，且绝对金额不超过三千万元的偶发性关联交易，由公司董事会审议批准。</p>

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，并发布临时股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市神拓机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2018年8月27日