

证券代码：870515

证券简称：强力科技

主办券商：东海证券

广东强力科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2019年4月12日
- 2.会议召开地点：广东强力科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举许平先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《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》议案

1.议案内容：

为配合公司经营发展需要及战略规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效地整合公司内外资源，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转

让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》议案

1.议案内容：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据规定和要求，提供公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌所需的相关材料，办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌所需的相关手续；

（2）其他与终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作。本次授权的有效期限为 12 个月，自公司股东大会审议通过本议案之日起算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册，未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞

成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人许平承诺回购此次终止挂牌事项异议股东持有的公司股份,回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格,具体事项由双方协商确定。异议股东申报股份回购期限为终止挂牌之日起3个月内,异议股东需在此期限内通过书面方式向公司提交回购申请。

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:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会已经换届选举完成,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会需进行董事长选举,公司董事会选举许平为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提议聘任许志勇为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任许志勇为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任许思廉为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2019 年 4 月 30 日在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议以上相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《广东强力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东强力科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日