

证券代码：870210

证券简称：森泰英格

主办券商：东莞证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

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7月4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：2019年7月4日以书面、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：夏永奎
- 6.会议列席人员：监事张敬志、王蔓菁、夏万泓；高级管理人员赵庆军、符建、陈刚
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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。

董事张国华因无法赶往现场，以通讯方式参与表决。

董事刘敏因工作原因缺席，委托董事夏永奎代为表决。

董事刘力因工作原因缺席，委托董事夏永奎代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

董事会拟选举夏永奎先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，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) 审议通过《关于聘任夏永奎为总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任夏永奎先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，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。

(三) 审议通过《关于聘任赵庆军为副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任赵庆军先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，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。

(四) 审议通过《关于聘任符建为副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任符建先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，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。

（五）审议通过《关于聘任陈刚为副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任陈刚先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，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。

（六）审议通过《关于聘任夏万本为副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任夏万本先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，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。

（七）审议通过《关于聘任刘敏为财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任刘敏女士为公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，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。

（八）审议通过《关于拟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：

根据公司长期战略发展规划及自身经营发展需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张国华及夏万本认为现阶段公司不必要终止挂牌。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于提请股东大会同意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各项事宜的议案》

1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，授权权限包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌议案审议内容向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署并提交与终止挂牌相关的文件；

（3）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的其它一切事宜。

授权有效期自股东大会审议通过之日起，至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事夏万本认为现阶段公司不必要终止挂牌。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司及控股股东、实际控制人将就公司申请股票终止挂牌事项与公司全体股东进行充分沟通与协商。为充分保护公司异议股东权益，公司实际控制人夏永奎、刘敏郑重承诺，由实际控制人夏永奎、刘敏或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 8 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）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事夏万本认为现阶段公司不必要终止挂牌。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2019 年 7 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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，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。

三、备查文件目录

（一）森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2019年7月8日