

证券代码：839952

证券简称：凯越电子

主办券商：中天国富证券

## 惠州市凯越电子股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：惠州市惠城区水口洛塘2区1和2号(联合中心村膀路头地段)公司A区3-1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5日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长邹小亮
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《惠州市凯越电子股份有限公司章程》的有关规定。

(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：

根据公司整体战略规划及经营发展的需要，结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，惠州市凯越电子股份有限公司（以下简称“公司”）经慎重考虑，拟申请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”）终止挂牌。公司已就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步达成了一致意见，公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分有效的保护。具体终止挂牌时间以全国股转系统批准的时间为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《惠州市凯越电子股份有限公司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公告》（公告编号：2019-012）

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：

无

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异议股东权益保护措施的议案》**

1. 议案内容：

为保护可能存在的异议股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人或其指定的第三方承诺将在依法履行决策程序和披露程序（如需）后对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《惠州市凯越电子股份有限公司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异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-013）

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：

无

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《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士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：

为顺利完成公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，公司

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士（即公司经营管理层）根据相关规定办理有关公司股票在全国股转系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。授权事项包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- （2）向全国股转系统提交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）按照全国股转系统的要求进行信息披露；
- （5）办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。

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：

无

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

现拟定于 2019 年 8 月 1 日上午 10 时以现场方式召开惠州市凯越电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。审议以下事项：

（1）、审议《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》；

（2）、审议《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异议股东权益保护措施的议案》；

(3)、审议《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士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》；

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：

无

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

惠州市凯越电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

惠州市凯越电子股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日