

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 1 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 19 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐凤芹
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 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《关于增加预计 2019 年日常关联交易》议案

1.议案内容：

结合公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在2019 年将增加向深圳市德塔防爆电动汽车有限公司、深圳市德塔防爆电池科技有限公司日常性关联交易销售业务，预计交易总额不超过1000 万元。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站的披露的《关于增加预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

公司关联董事杨文静、龙辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，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。公司最近一期经审计的净资产为 103,358,462.96 元，因此，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的第二届第七次董事会决议。

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日