

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019年8月15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：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《股票回购方案》议案

##### 1.议案内容：

为了促进公司健康发展，提高资金使用效率，维护投资者权益，公司拟以自有资金不超过4,024万元回购总数不超过800万股（含800万股）股份，用于减少公司注册资本（详情请见今日公司在中国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站披露的公告编号为2019-014的《股票回购方案》）。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》议案

1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会办理设立回购股份专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

请详见公司于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）上披露的编号分别为2019-015的《2019年半年度报告》。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会建议于2019年9月11日召开公司2019年第一次临时股东大会（请详见公司于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）上披露的编号为2019-016的《2019年第一次临时股东大会通知》）。

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：

本事项不涉及关联交易，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

经与会董事签字的第二届第八次董事会决议。

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2019年8月27日