

证券代码：833531

证券简称：博亚精工

主办券商：民生证券

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月9日
- 2.会议召开地点：襄阳博亚精工装备股份有限公司
- 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9月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文喜
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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的议案》

#### 1.议案内容：

基于资本市场的发展以及公司中长期的战略发展规划，同时兼顾公司运营成

本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司将于股东大会审议通过本议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 8 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：

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，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会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相关事宜，授权事宜包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2019-019）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 9 月 25 日 14 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。审议《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议案》、《关于提请股东大会授权董事会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》、《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的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 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

襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日