

证券代码：835186

证券简称：诺诚股份

主办券商：太平洋证券

上海诺诚电气股份有限公司 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：2019/9/23 下午 2 点
2. 会议召开地点：上海市闵行区南沙路 68 号
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 9 月 20 日，以邮件方式发出。
5. 会议主持人：茆顺明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

（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〈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：

基于公司长期经营战略规划的需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：上海艾云慧信创业投资有限公司（以下简称“艾云慧信”）（其委派董事为崔杰）认为公司终止挂牌会导致不稳定，影响股权回购权益的实现；同时，艾云慧信已就股权回购事宜提起诉讼，如公司能通过法院调解协议的方式，对股权回购履行金额、履行期限等进行明确，并由法院出具调解书，在此条件下，艾云慧信将同意公司终止挂牌的议案。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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：

公司拟申请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公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：上海艾云慧信创业投资有限公司（以下简称“艾云慧信”）（其委派董事为崔杰）认为公司终止挂牌会导致不稳定，影响股权回购权益的实现；同时，艾云慧信已就股权回购事宜提起诉讼，如公司能通过法院调解协议的方式，对股权回购履行金额、履行期限等进行明确，并由法院出具调解书，在此条件下，艾云慧信将同意公司终止挂牌的议案。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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对异议股东的权益保护措施〉》的议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障中小股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺，由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东（异议股东包括未参加此次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股份进行回购。

详见2019年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《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对异议股东权益保护措施》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：上海艾云慧信创业投资有限公司（以下简称“艾云慧信”）（其委派董事为崔杰）认为公司终止挂牌会导致不稳定，影响股权回购权益的实现；同时，艾云慧信已就股权回购事宜提起诉讼，如公司能通过法院调解协议的方式，对股权回购履行金额、履行期限等进行明确，并由法院出具调解书，在此条件下，艾云慧信将同意公司终止挂牌的议案。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

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〈追认偶发性关联交易〉》议案

1. 议案内容：

2019年7月1日至2019年9月23日，公司向四川诺诚恒信科技有限公司（以下简称“四川诺诚”）和新加坡纽斯公司销售商品、提供服务，发生偶发性关联交易金额为719,001.76元和669,240.83元。

四川诺诚为公司的全资子公司上海诺诚医疗科技有限公司的参股公司，新加坡纽斯公司为公司的参股公司。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈提请召开2019年第三次临时股东大会〉》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，上海诺诚电气股份有限公司拟定于2019年10月18日下午3:00在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《上海诺诚电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

上海诺诚电气股份有限公司

董事会

2019年9月25日