

证券代码：870399

证券简称：通达电气

主办券商：中信证券

广州通达汽车电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日，书面通知

5.会议主持人：陈丽娜

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2019 年 10 月 12 日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事共 9 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

为配合实施公司申请首次公开发行股票并上市的计划，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟于股东大会审议通过后提交终止挂牌申请，最终终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州通达汽车电气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提示性公告》（公告编号：2019-065）。

2.议案表决结果

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措

施的议案》

1.议案内容

因公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东的权益，公司控股股东及实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州通达汽车电气股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-066）。

2.议案表决结果

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理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

因公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关事项顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止

挂牌的申请材料；

（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（4）办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续；

（5）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

本次申请股票终止挂牌事项授权有效期自股东大会批准授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 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《于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容

公司董事会提议于 2019 年 10 月 29 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《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) 《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》;

(3) 《关于股东大会授权董事会全权办理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

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 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

《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日