

证券代码：832345

证券简称：海泰斯

主办券商：国都证券

北京海泰斯工程设备股份有限公司

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 10 月 14 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 10 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司拟将股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让》的议案

1.议案内容：

为配合公司战略发展需要，且公司目前所有股票做市商均已满足《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》关于最低做市期限的要求，经各方协商，

公司做市商同意退出为本公司提供做市报价服务，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请将股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

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《关于授权董事会全权办理变更公司股票转让方式相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请将股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式，现授权董事会全权办理相关事宜。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述第一至第二项议案尚需股东大会审议，公司董事会提请于 2019 年 10 月 30 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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

经与会董事和记录人签字确认的《北京海泰斯工程设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京海泰斯工程设备股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日