

证券代码：838750

证券简称：兆驰节能

主办券商：国信证券

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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11月4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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾伟先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于终止2019年第一次股票发行的议案》

1.议案内容：

公司于2019年1月11日召开第一届董事会第二十四次会议、2019年1月28日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年第一次股

票发行方案的议案》等相关事项。公司于2019年1月11日在全国中小企业股份转让系统网站发布了《深圳市兆驰节能照明股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-003）。

上述股票发行方案公布后，鉴于资本市场变化，公司董事会综合考虑公司发展战略与实际情况后，决定终止此次股票发行。此次股票发行的终止不会影响公司相关工作的正常进行。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因涉及关联关系，公司董事顾伟先生、全劲松先生回避了本次表决。

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《关于公司与深圳市兆驰股份有限公司签署附生效条件的<股票发行认购协议>之解除协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司长期战略发展规划的调整，深圳市兆驰股份有限公司拟不再参与公司此次发行股票的认购。现经双方平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，拟签署《深圳市兆驰节能照明股份有限公司与深圳市兆驰股份有限公司之附生效条件的<股票发行认购协议>之解除协议》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因涉及关联关系，公司董事顾伟先生、全劲松先生回避了本次表决。

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议案》

1.议案内容：

因业务发展及长期战略发展规划的需要，同时为更好地集中精力做好公司管

理，提高公司运营效率，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2019年11月4日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）披露的《深圳市兆驰节能照明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：2019-040）。

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事项，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：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）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其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 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，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加且未授权他人参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人愿意由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。

议案的具体内容详见公司 2019 年 11 月 4 日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）披露的《深圳市兆驰节能照明股份有限公司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》（公告编号：2019-041）。

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事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 11 月 20 日上午 10:00 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 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事项，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

《深圳市兆驰节能照明股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

董事会

2019年11月4日