

证券代码：838234

证券简称：亚华电子

主办券商：东吴证券

山东亚华电子股份有限公司 第二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11月13日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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11月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长耿玉泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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：

公司基于业务发展及长期战略规划需求，原计划申请公司股票全国中小企业股份转让系统终止挂牌，相关议案已经2019年10月30日召开的2019年第

四次临时股东大会审议通过。自证监会宣布启动全面深化新三板改革以来，特别是2019年11月8日全国股转公司发布《关于就深化新三板改革相关业务规则公开征求意见的通知》。政策导向发生重大变化，为最大程度维护公司全体股东的利益及更好执行公司战略规划，经公司慎重考虑，决定终止申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司在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《关于公司终止摘牌程序的提示性公告》（公告编号：2019-043）

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《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议公司于2019年11月29日09:00召开2019年第五次临时股东大会并审议相关议案。

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

《山东亚华电子股份有限公司第二届董事会第五次会议》

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2019年11月14日