

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐风芹
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

（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《关于向德塔防爆购买专利及著作权的关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，拟向深圳市德塔防爆电动汽车有限公司（以下简称“德塔防爆”）购买一个发明专利、一个实用新型专利及4个软件著作权等知识产权，包括：发明专利“纯电动防爆指挥车整车管理系统”，实用新型专利“一种间隔可调湿式制动器”、软件著作权“整车控制器软件 V5.0”、软件著作权“德塔

汽车电动车灯控制器软件 V1.3”、软件著作权“德塔电动汽车仪表控制器软件 V2.0”、软件著作权“德塔低压电源控制软件 V1.2”。

本次知识产权关联交易总额为人民币 562.19 万元。

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：

公司关联董事杨文静、龙辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，交易金额高于公司最近一期经审计净资产百分之三十，且绝对金额超过三千万的偶发性关联交易，由公司股东大会审议批准。交易金额低于公司最近一期经审计净资产百分之三十，且绝对金额不超过三千万的偶发性关联交易，由公司董事会审议批准。

公司最近一期经审计的净资产为 103,358,462.96 元，因此，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市神拓机电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日