

证券代码：834721

证券简称：爱瑞特

主办券商：国元证券

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年3月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长艾和金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事杨金树因在法国缺席，委托董事艾和金代为表决。

董事朱涛因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事王宏伟因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事王炜因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）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：

因公司整体战略规划及业务发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统提出终止挂牌的申请，终止公司股票在全国中小企业股份转让系统的挂牌。具体详见公司于2020年3月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《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：2020-003）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护异议股东（异议股东包括未参加审议公司本次终止挂牌事项股东大会或已参加审议公司本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了对异议股东保护措施。具体内容详见公司2020年3月10日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《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权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避

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《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为便于申请公司股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称“本次终止挂牌”）的各项事宜，前述授权事项包括但不限于：

(1)在相关法律、法规、规范性文件、公司章程允许及股东大会授权的范围内，办理与本次终止挂牌有关的一切事宜，履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统递交本次终止挂牌申请等。

(2)批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3)在相关法律、法规、规范性文件、公司章程允许及股东大会授权的范围内，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相关的其他事项。

(4)在全国中小企业股份转让系统核准公司本次终止挂牌事项后，向相关市场监督管理部门申请并办理关于本次终止挂牌所涉及的相关变更登记及其他手续。

本次授权自公司本次终止挂牌的股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 3 月 26 日召开 2020 年第二次临时股东大会。详见公司于 2020 年 3 月 10 日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）上发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》

(公告编号：2020-005)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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

《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日