

证券代码：872179

证券简称：爱福股份

主办券商：东吴证券

昆山爱福机械仪表股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：昆山市花桥镇逢星路599号
3. 会议召开方式：现场及电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月2日以电话形式形式发出
5. 会议主持人：范卫列
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

基于公司长期战略发展规划，根据公司所处的发展阶段及资本市场计划路径，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，进一步提升公司的核心竞争力，经慎重考虑，公司拟申请向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后，按规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。

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》议案

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 6 个月，包括但不限于：

- 1) 本次公司股票终止挂牌所需的申请文件；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌的相关文件；
- 3) 批准、签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
- 4) 本次公司股票终止挂牌工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 5) 本次公司股票终止挂牌工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 6) 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全部事宜。

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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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：2020-003）

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。

（四）审议通过《提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据公司法及公司章程有关规定，拟于 2020 年 3 月 30 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议议案。

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

与会董事签字确认的《昆山爱福机械仪表股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

昆山爱福机械仪表股份有限公司

董事会

2020年3月13日