

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江证券

武汉新电电气股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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4月19日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2020年4月9日以电话方式通知
- 5.会议主持人：董事长程行斌
- 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》及《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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》进行了修订。详见2020年4月20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《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为2020-001。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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2019年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

公司原定于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于2020年5月29日完成年报披露工作。详见2020年4月20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《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为2020-002。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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) 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司于2020年5月8日召开公司2020年第一次临时股东大会，将上述《关于〈拟修订公司章程〉的议案》提交公司股东大会审议。

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，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《武汉新电电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2020年4月20日