

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月8日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：
2020年5月27日以电话和电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：董事长赵新先生
- 6、会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任辛春雷先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容：

聘任辛春雷先生为公司副总经理，任职期限为第二届董事会第十四次会议通过之日起至第二届董事会任期届满。具体内容详见2020年6月9日在全国中小企

业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《西安西拓电气股份有限公司关于高级管理人员任命公告》(公告编号：2020-024)

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事项，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。

(二) 审议通过《关于提名辛春雷先生为公司董事的议案》

1、议案内容：

原公司董事冯博先生因个人原因辞职，导致公司董事人数低于法定最低人数，公司董事会提名辛春雷先生为新任董事。经核查，辛春雷先生不属于失信联合惩戒对象。辛春雷先生任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于终止公司<2019 年第一次股票发行方案>的议案》

1、议案内容：

公司于 2019 年 7 月 10 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<西安西拓电气股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》(公告编号：2019-022)，公司尚未发布认购公告，综合考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 24 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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事项，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

《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日