

证券代码：835949

证券简称：华电智能

主办券商：中银证券

浙江华电智能电站设备股份有限公司 第二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7月3日
2. 会议召开地点：会方室
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6月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡江明
6. 会议列席人员：杨发铨、章如佳、方丽莉
7. 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》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于终止重大资产重组的议案》

1. 议案内容：

浙江华电智能电站设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等有关规定，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票（证券简称：华电智能，证券代码：835949）已于 2020 年 6 月 16 日（周二）开市起停牌，并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《关于重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2020-030）、《关于重大资产重组事项停牌进展公告》（公告编号：2020-031、2020-032）。原预计股票最晚恢复转让时间为 2020 年 7 月 15 日。自公司停牌之日起，公司与有关方积极推进本次重大资产重组工作，但鉴于标的资产规范性待进一步梳理，短期内无法完成。为维护全体股东利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。

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：

无

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《关于追认对外投资议案》

1. 议案内容：

浙江紫罗兰教育科技有限公司为浙江华电智能电站设备股份有限公司全资子公司。浙江紫罗兰教育科技有限公司于2020年4月21日出资设立子午教育科技（浙江）有限公司，注册地址为浙江省绍兴市越城区灵芝街道曲屯路368号1楼1-28，注册资本1000万元人民币。本次对外投资不构成关联交易。

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：

无

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

《浙江华电智能电站设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江华电智能电站设备股份有限公司

董事会

2020年7月7日