

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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9月7日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式及通讯表决方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月28日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长宋金锁
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

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：

根据深圳证券交易所上市审核中心于 2020 年 9 月 3 日公布的《创业板上市委 2020 年第 21 次审议会议结果公告》，公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的应用获通过。

为此，根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司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公告》(公告编号：2020-088)。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加公司 2020 年第四次临时股东大会的股东和参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持公司的股份进行回购，每股回购价格按异议股东取得本公司股票的单位成本价格（若持股期间数量有增减，按照先进先出原则确定其目前持股数量的初始成本，其中成本价格不含交易手续费、资金成本等）与截至 2019 年 12 月 31 日公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产孰高者进行回购，与异议股东签订回购协议。异议股东持股期间涉及除权除息的，回购价格做相应调整。

回购股份的数量以 2020 年第四次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于拟申

请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-089）。

2.议案表决结果：同意 9 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的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

（2）批准、签署、提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的文件及各项手续；

（3）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记；

（4）授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2020 年 9 月 22 日，召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 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

《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2020年9月7日