

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

## 河北工大科雅能源科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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10月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月7日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长齐承英先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

##### （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8人，空缺1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：

根据公司自身经营发展需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申

请终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《河北工大科雅能源科技股份有限公司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》全文，公告编号 2020-034。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会同意 2020 年 10 月 31 日召开 2020 年第二次临时股东大会，将上述议案报经股东大会审议，股权登记日为：2020 年 10 月 22 日。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）独立董事关于重大事项独立意见。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日