

证券代码：871998 证券简称：乐派特主办券商：国海证券

## 上海乐派特机电科技股份有限公司

### 第二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12月4日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路158号3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月23日以书面形式方式发出
- 5.会议主持人：潘拥军
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《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》议案

##### 1.议案内容：

根据公司长期发展战略规划以及目前所处发展阶段和企业运营等多方面需要，经

过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请公司股票终止挂牌。详见公司于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海乐派特机电科技股份有限公司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的提示性公告》（公告编号：2020-045）。

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：

无回避表决情况

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权益保护措施的议案》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，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人制定了关于拟申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施。详见公司于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海乐派特机电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》（公告编号：2020-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，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申请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。授权的具体内容包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
  - 2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
  - 3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。
- 授权期限自股东大会审议通过本议案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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会拟提议公司于 2020 年 12 月 21 日上午 10:00 在上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路 158 号 3 楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 12 月 18 日，股东大会将审议上述议案。

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

上海乐派特机电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

上海乐派特机电科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日