

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司 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12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐凤芹
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

（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《2020年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司2020年8月26日披露的2020年半年度报告，截至2020年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为23,988,191.09元，母公司未分配利润为29,351,253.32元，公司目前总股本为24,798,771.00股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利

9.6元（含税）。

相关内容同日已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见《2020年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-027）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避。

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《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：

根据公司业务发展规划需要，维护公司和全体股东利益，同时降低公司运营成本，董事会经过慎重考虑，根据最新监管政策对资本市场规划进行重新调整，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。根据相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后一个月内内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

股东大会审议通过终止挂牌相关事项后一个月内内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

相关内容同日已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见《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公告》（公告编号：2020-028）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避。

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《提请公司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》议案

1.议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司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全部事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件。

（3）办理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其他一切事宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避。

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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护权益措施》议案

1.议案内容：

为充分保护针对公司股票终止挂牌事项可能存在的异议股东（包括未参加 2020 年第一次临时股东大会和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东将与异议股东积极沟通协商以达成一致。

相关内容同日已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露，详见《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：2020-029）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 12 月 29 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。相关内容同日已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露，详见《2020 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2020-031）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避。

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

经与会董事签字的第二届第十二次董事会决议。

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日