

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏波涛
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2021-002)。

2.议案表决结果：同意 6 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：

详见公司 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《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：2021-003)。

2.议案表决结果：同意 6 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申请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：

为高效、有序地完成公司本次终止挂牌事宜，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的全部事项。

2.议案表决结果：同意 6 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权益保护措施》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《杭州祥博传热科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日