

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备股份有限公司

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4日
- 2.会议召开地点：公司会议厅
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁明刚
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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4人。

董事石擎天因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于涉及诉讼（仲裁）公告的议案》

- 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，为对广大投资者负责，公司董事会对公司《关于涉及诉讼（仲裁）公告的议案》进行了审核，同意公告公司各类涉诉（仲裁）案件及进展。同时督促公司合理安排各项生产经营和管理工作，最大限度降低风险，确保投资者利益。

详情请参见公司在全国股转系统信息披露网站披露的《启天股份关于涉及诉讼（仲裁）的公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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。

（二）审议通过《关于银行账户和部分资产被冻结公告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，为确保公司长远规划及经营发展需求，完善法人治理结构，公司董事会对公司《关于银行账户和部分资产被冻结公告的议案》进行了审议

详情请参见公司在全国股转系统信息披露网站披露的《启天股份关于银行账户和资产被冻结的公告》（公告编号：2021-002）

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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）审议通过《关于宁晚元女士辞职公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

宁晚元女士因个人原因，辞去公司财务负责人的职务，公司董事会对公司《关于宁晚元女士辞职公司财务负责人的议案》进行了审议。

详情请参见公司在全国股转系统信息披露网站披露的《启天股份高级管理人员辞职公告（宁晚元）》（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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。

（四）审议通过《关于任命何琳俊女士为公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，为确保公司长远规划及经营发展需求，完善法人治理结构，公司董事会对公司《关于任命何琳俊女士为公司财务负责人的议案》进行了审议。

详情请参见公司在全国股转系统信息披露网站披露的《启天股份高级管理人员任命公告（何琳俊）》（公告编号：2021-004）

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

《广东启天自动化智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2021年1月5日