

证券代码：873213

证券简称：ST 海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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 2 月 1 日
- 2.会议召开地点：常州海恩德智能电力科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡松先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于终止常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于<

常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》的议案、《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉》的议案、《关于修改〈公司章程〉》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案、《关于制定〈募集资金管理制度〉》的议案、《关于开设公司 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案，并于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-008）。2019 年 5 月 9 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于〈常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉》等议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。鉴于市场环境发生变化，为了切实维护广大投资者利益，公司在综合考虑实际情况并与各方沟通后，拟终止本次股票发行。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《常州海恩德智能电力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日