

证券代码：836694

证券简称：家电网

主办券商：银泰证券

## 深圳家电网科技实业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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3月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄伟军董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于终止股票公开发行并在精选层挂牌相关工作筹备工作》议案。

#### 1.议案内容：

深圳家电网科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于启动股票公开发行并进入精选

层准备工作的议案》议案。公司拟筹备申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）官方网站上披露了《关于筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的提示性公告》（公告编号为2020-044）。

截止今日，公司未与银泰证券有限责任公司签订辅导协议或保荐协议，未向深圳证监局申请辅导备案。

基于公司目前的经营现状和未来战略发展考虑，终止股票公开发行并在精选层挂牌相关工作筹备工作。

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：

上述事项不涉及关联交易，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

《深圳家电网科技实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

深圳家电网科技实业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日