

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：2021 年 2 月 22 日以书面方式通知，全体董事均无异议。
5. 会议主持人：董事王龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）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》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划及长期战略需要，为提高公司运营决策效率，集中资源用于公司主营业务，减少公司挂牌产生的维护成本，经过充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容详见公司于2021年3月9日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《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提示性公告》，公告编号：2021-016。

2. 议案表决结果：同意9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《关于提请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相关事宜》议案

1. 议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会拟提请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相关事宜，授权内容包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
- （3）起草、批准、签署、修改、提交、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

本次授权有效期：自股东大会审议通过之日起至本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜办理完毕为止。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

按照《公司章程》的有关规定，由于本次董事会会议审议的第一、二项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2021-017。

2. 议案表决结果：同意 9 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

（一）《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日