

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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6月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月3日以专人送达等方式发出
- 5.会议主持人：钟勇斌先生
- 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划及经营发展的需要，进一步降低运营管理成本与提高

决策效率，实现公司及全体股东利益的最大化，经审慎考虑研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请文件；

3) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

4) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司第一大自然人股东、董事长兼法定代表人钟勇斌作出如下承诺：

在深圳市凯瑞德电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会审议公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项（以下简称“本次申请股票终止挂牌”）时，如存在异议股东，本人承诺回购其所持有的公司股份，回购事项具体为：

1、回购对象

回购对象需同时满足以下条件：

（1）为公司2021年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

（2）为在公司2021年第二次临时股东大会上对公司本次申请股票终止挂牌相关议案投未投赞成票的股东，或者未出席2021年第二次临时股东大会的股东；

（3）异议股东所持有的公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则承诺人或其指定的第三人不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；

（4）不存在损害公司利益情形的股东；

（5）不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

（6）自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易，恶意拉抬股价等投机行为。

异议股东在回购有效期内，通过快递、电子邮件等方式向公司送达有效的书面申请文件，要求本人或本人指定的第三方回购其所持有的公司股份；

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司2021年第二次临时股东大会股权登记日所持有的公司股份数量。

2、回购价格：参考公司最近一期经审计的每股净资产确定，最高不超过每股2元人民币。

3、回购有效期限：自公司2021年第二次临时股东大会决议公告之日起至7

个工作日内，异议股东在前述期限内，未与公司联系转让股份事宜，视为同意继续持有公司股份，有效期后，本人及本人指定的第三方不再承担受让该等股份的义务。

4、联系方式

联系人：刘光裕

联系电话：0755-23739073

电子邮箱：adm03@szkrd.com

联系地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区石场路星越大厦 303。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2021 年 6 月 24 日 10:00-12:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

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

深圳市凯瑞德电子股份有限公司第三届董事会四次会议决议。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日