

证券代码：836845

证券简称：朗华自控

主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：公司办公室
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5月28日，以电子邮件及电话方式送达。
5. 会议主持人：董事长赵轶珏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司章程》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4人。

董事张茂先因个人原因缺席，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：

本议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司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：2021-011）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因

3. 回避表决情况：

该项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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌

事宜，授权事项包括不限于：

- (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提交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌的一切有关事宜；

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起，至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因

3. 回避表决情况：

该项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异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购的保护措施。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《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异议股东保护措施的议案》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因

3. 回避表决情况：

该项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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据朗华全能自控设备（上海）股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，董事会提请于 2021 年 6 月 26 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因

3. 回避表决情况：

该项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

经与会董事签字并加盖公章的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会

2021年6月11日