

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

## 安徽泓毅汽车技术股份有限公司 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7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何自富先生
- 6.会议列席人员：监事与高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于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：

根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况，公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。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。

公司控股股东、实际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见，预计无异议股东。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：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：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下称“终止挂牌”），为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

2、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议；

3、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通 and 磋商；

4、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

5、办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜；

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司发起人芜湖艾科汽车技术有限公司已更名为芜湖瑞智联能科技有限公司，同意变更发起人芜湖艾科汽车技术有限公司的名称为芜湖瑞智联能科技有限公司，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修改，并授权公司相关人员在市场监督管理局办理备案登记。《公司章程》的上述修订自股东大会审议通过，于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起生效。

详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《泓毅股份：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定召开 2021 年第三次临时股东大会，详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《泓毅股

份：关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案无需回避表决。

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

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

    董事会

    2021 年 8 月 2 日