

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：银河证券

## 天津加美特电气股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2023年9月28日
- 2.会议召开地点：天津市静海开发区六号路东。
- 3.会议召开方式：现场召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月22日以专人送达方式发出。
- 5.会议主持人：董事长王克诚先生。
- 6.会议列席人员：王克良、王嘉、周艳会、吴蓝、缪欣。
- 7.召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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。

董事薛建和先生因个人原因缺席，委托董事长王克诚先生代为表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司在天津滨海柜台交易市场股份有限公司专精特新板成长层摘牌的议案》

##### 1.议案内容：

天津加美特电气股份有限公司于2023年9月22日收到全国股转公司签发的《关于同意天津加美特电气股份有限公司股票公开转让并在全系统挂牌

的函》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司拟定终止在天津滨海柜台交易市场股份有限公司非上市股份有限公司证券转让平台挂牌并解除登记托管。

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事项，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《关于聘任天津加美特电气股份有限公司运营总监的议案》

1.议案内容：

天津加美特电气股份有限公司拟聘任史昀为公司运营总监，任期自本次董事会审议通过之日起。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议表决下列提交股东大会审议表决的议案《关于公司在天津滨海柜台交易市场股份有限公司专精特新板成长层摘牌的议案》。

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

《天津加美特电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天津加美特电气股份有限公司

董事会

2023年10月24日

