

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东吴证券

上海博玺电气股份有限公司 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：2020年12月30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：2020年12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及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》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

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：

为了更好地集中精力做好公司经营管理、提升公司的决策效率、降低公司营

运成本、扩大竞争优势、促进公司更好的发展，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体详见公司于2020年12月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《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：2020-037）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项完毕之日止。

2.议案表决结果：同意4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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为保护异议股东的利益，挂牌公司针对就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。

具体详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2020-038)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于新增承诺事项情形的议案》

1.议案内容：

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障异议股东的合法权益，挂牌公司作出补充承诺。

具体详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于新增承诺事项情形的公告》(公告编号：2020-039)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(五) 审议通过《关于提名陈国民先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

原董事会董事陈方明先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名陈国民先生任公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。此议案需股东大会审议，在此期间，陈方明先生仍继续履行董事职责。

具体详见公司于2020年12月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事任职公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（六）审议通过《关于提名陈冬梅女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

原董事会董事周治国先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名陈冬梅任公司第二届董事会董事候选人，任职期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。此议案需股东大会审议，在此期间，周治国先生仍继续履行董事职责。

具体详见公司于2020年12月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事任职公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（七）审议通过《法定代表人变更》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事长陈方明辞职，根据《公司章程》第七条规定：公司董事长为公司的法定代表人，现将公司法定代表人由陈方明先生变更为陈国民先生。上

述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《法定代表人变更公告》(公告编号：2020-042)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海博玺电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2021 年 1 月 18 日下午 13:30 在上海市闵行区漕宝路 1688 号二楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-043)。

2.议案表决结果：同意 4 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

《上海博玺电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2020年12月31日