

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：湘财证券

西安西驰电气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年11月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与湘财证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方一致同意解除《持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，湘财证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

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：

此项议案不涉及回避情况。

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《公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司变更持续督导主办券商。拟与原主办券商解除持续督导关系，与承接持续督导主办券商天风证券股份有限公司签订《附生效条件的持续督导协议》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，由天风证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

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：

此项议案不涉及回避情况。

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《公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

此项议案不涉及回避情况。

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《提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为了本次变更事项顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

此项议案不涉及回避情况。

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据全国股份转让系统相关要求，本次变更需经公司股东大会审议通过。故提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会。详见公司同日在全国股转系统信息披露平台公告的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-031）

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：

此项议案不涉及回避情况。

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董事会印章的董事会决议。

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日