

证券代码：837535

证券简称：宝强精密

主办券商：广发证券

苏州宝强精密制造股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：现场
- 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：李强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议会议的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《关于宝强精密与广发证券解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因广发证券战略发展需要，通过与本公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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：

无。

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《关于宝强精密与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因广发证券战略发展需要，通过与本公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司在 2018 年第四次临时股东会与议案通过后进行协议签署。

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：

无。

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《关于与广发证券解除持续督导协议说明的议案》

1.议案内容：

广发证券因战略发展需要，双方决定解除持续督导协议。感谢广发证券对公司的付出与指导，并希望在今后与广发证券在有关方面能保持合作。

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：

无

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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现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更换的相关事宜，包括但不限于：

1.持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

2.持续督导主办券商更换需要办理的其它事宜。

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：

无。

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《关于宝强精密投资旺达螺丝合资有限公司的议案》

1.议案内容：

为了进一步实现苏州宝强精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的快速发展，公司决定投资设立旺达螺丝合资有限责任公司，旺达螺丝注册资本为 510 万美元，公司投资 142.8 万美元，股份占比 28%。

公司设立子公司的目的，是基于企业当前实际及未来业务整合等发展需要，拟通过该子公司的运行实现优化资源配置、调整资产结构、改善经营状况、走向国际市场等多重目标。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

无。

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

《苏州宝强精密制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

苏州宝强精密制造股份有限公司

董事会

2018年11月15日