

证券代码：837214

证券简称：锦润电子

主办券商：中泰证券

广东锦润电子股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：东莞市塘厦镇林村西达街 6 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢祥春
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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。

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：

鉴于公司自挂牌以来未能实现融资，且挂牌期间每年所需维持费用较高，为进一步降低公司运营成本，并结合自身经营发展需要以及长期发展规划，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

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《关于提请股东大会授权董事会全权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：

公司为申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一

切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施的议案》

1.议案内容：

为保证公司股东的利益，公司控股股东、实际控制人谢祥春先生针对《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》有异议的股东承诺，由控股股东、实际控制人谢祥春先生或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

（1）回购对象需满足如下条件

1）未出席 2018 年第三次临时股东大会的股东；

2）出席 2018 年第三次临时股东大会，并对《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》提出有效反对或弃权票的股东。

（2）回购价格

按照不低于该等异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

（3）回购有效期限

异议股东需在 2018 年 12 月 14 日（含当日）前以书面形式向公司提出股份回购申请，如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后承诺人不再承担上述回购义务。

回购事宜具体联系信息：

联系人：谢祥辉

联系电话：0769-38928828（分机号 887）

联系人邮箱：xiexianghui@chinajre.com

联系地址：东莞市塘厦镇林村西达街 6 号

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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

《广东锦润电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东锦润电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日