证券代码：833767　　证券简称：五轮电子　　主办券商：江海证券

深圳市五轮电子股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 3 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室

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 23 日以通讯方式发出

5.会议主持人：钟鸣

6.会议列席人员：郭如云、杨海明、陶英水、淳红艳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《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 4 人。

董事郭坤云因出差国外缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与江海证券有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与原主办券商江海证券充分沟通及友好协商，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。双方拟签署附条件生效的《江海证券有限公司与深圳市五轮电子股份有限公司关于〈持续督导协议〉之解除协议》，并约定前述协议自股转公司出具无异议函之日起生效。在终止协议生效并取得股转公司无异议函前，仍由江海证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

本次变更主办券商的行为不会对公司的生产经营活动及规范运行、信息披露造成任何风险和不利影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

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：

不适用。

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《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《深圳市五轮电子股份有限公司关于与江海证券解除持续督导协议的说明报告》。

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：

不适用。

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《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，同意公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署附条件生效的持续督导协议，约定

前述协议自股转公司出具无异议函之日起生效，由天风证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

不适用。

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《关于公司与江海证券有限公司解除募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与原主办券商江海证券充分沟通及友好协商,双方决定解除募集资金三方监管协议。

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：

不适用。

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《关于公司与天风证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，同意公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。

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：

不适用。

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的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

（1）本次变更主办券商文件、资料的准备；

（2）办理主办券商变更工作；

（3）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备的工作；

（4）在不对《持续督导协议书》和《关于〈持续督导协议书〉之解除协议》进行重大修改变更的前提下，可根据实际情况与对方签署补充协议；

（5）办理与主办券商变更有关的其他事宜；

本授权自股东大会审议通过之日起六个月有效。

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：

不适用。

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《关于提请召开 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 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述第（一）项至第（六）项议案。

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：

不适用。

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

《深圳市五轮电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市五轮电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日