

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：光大证券

上海奉天电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室（上海市嘉定区外冈镇汇德路 468 号）
- 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 12 月 7 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭雄兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购离职员工股票并注销》议案

1.议案内容：

因个人原因，发行对象施天宇先生、杨霞女士、刘振先生、晁庆玲女士、杜晓笏先生分别于 2018 年 3 月 26 日、2018 年 8 月 17 日、2018 年 8 月 20 日、2018 年 9 月 30 日、2018 年 11 月 30 日向公司申请离职，并分别于 2018 年 3 月 31 日、2018 年 8 月 31 日、2018 年 8 月 31 日、2018 年 9 月 30 日、2018 年 11 月 30 日

办理完成离职手续。

公司根据 2017 年 12 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《2017 年股票发行方案》（公告编号:2017-025）、2018 年 5 月 7 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于回购公司股票并注销的方案》（公告编号:2018-008）履行回购并注销的权利和义务，从而保护公司、全体股东及核心员工的合法权益。

公司本次以人民币 1.93 元/股的价格回购上述发行对象持有的 420,000 股公司股票，总计人民币 810,600 元。

其中：

回购施天宇先生持有的公司股份 48,000 股，人民币 92,640 元；

回购杨霞女士持有的公司股份 84,000 股，人民币 162,120 元；

回购刘振先生持有的公司股份 156,000 股，人民币 301,080 元；

回购咎庆玲女士持有的公司股份 84,000 股，人民币 16,2120 元；

回购杜晓笏先生持有的公司股份 48,000 股，人民币 92,640 元。

本次回购资金来源于公司自有资金。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于公司减少注册资本并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年 5 月 7 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于回购公司股票并注销的方案》（公告编号:2018-008），拟回购离职员工持有的 420,000 股公司股票并注销暨减少公司注册资本。

股票回购注销完成后，公司的股份总数由原来的 4231.6 万股变更为 4189.6 万股，公司的注册资本由原来的人民币 4231.6 万元变更为人民币 4189.6 万元。

针对本次公司注册资本及股份总数的变动，办理工商变更及章程修订。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 1 月 4 日（星期五）上午 10:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《上海奉天电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日