

山东赛特电工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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8月2日
2. 会议召开地点：山东赛特电工股份有限公司会议室
- 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7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李希存先生
6. 会议列席人员：公司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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司股份补充确权集中办理的议案》

1.议案内容：

山东赛特电工股份有限公司（以下简称“公司”）在申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前已通过律师见证的方式明确股份的权属，经过确

权的股份数量已达到股份总数的99.62%，未确权的部分已设立“未确权股份专户”由董事会办公室负责进行专户管理。针对少量股东未参加现场确权的情况，为充分保障股东权益，现拟开展未确权股东股份补确权工作，具体事宜详见公司于2018年8月2日在全国中小企业股份转让系统披露的《股份补充确权集中办理公告》（2018-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《山东赛特电工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

山东赛特电工股份有限公司

董事会

2018年8月2日