

证券代码：870692

证券简称：神舟汽车

主办券商：德邦证券

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年11月29日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇1858号神舟汽车二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月19日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈杰
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案；

1.议案内容：

依据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率和决策效率，及降低公司运营成本，更好地为股东创造价值，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向

全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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公司向全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案；

1.议案内容：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，公司董事会拟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申请股票终止挂牌的相关事宜，请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案；

1.议案内容：

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括审议本次终止挂牌事宜的公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加该次股东大会的股东和参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法利益，公司控股股东、实际控制人陈杰先生承诺由控股股东、实际控制人或者其指定第三方对异议股东所持公司股份进行回购，请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会，请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海神舟汽车节能环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 2 日