

证券代码：834742

证券简称：麦克韦尔

主办券商：国泰君安

深圳麦克韦尔股份有限公司

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：2018年12月25日

2.会议召开地点：深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月20日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈志平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司形式的议案》

1.议案内容：

基于资本市场发展及公司经营发展规划，公司拟筹划在其他证券交易所上市，但上市相关事宜仍具有较大不确定性。经慎重考虑，公司拟申请股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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提示性公告》（公告编号:2018-069）。

公司终止挂牌及满足有限公司设立条件后，将适时由股份有限公司变更为有限责任公司，债权债务由变更后的公司承担，本次公司形式的变更不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司形式变更后，公司名称及公司章程将相应发生变更（最终名称及其他登记事项以工商主管部门核准的为准）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司形式相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及变更公司形式，为确保相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌及变更公司形式相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）根据工商主管部门的要求提交申请公司形式变更的申请材料；

（4）办理与公司股票终止挂牌及公司形式变更相关的其他事宜；

（5）授权有限期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌及公司形式变更事宜办理完毕之日止。

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事项，无关联董事需回避表决。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司将与异议股东进一步洽谈，公司控股股东、实际控制人承诺，将由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东获取公司股票的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号:2018-070）。

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：

关联董事陈志平先生为公司实际控制人，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《关于公司 2018 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司《2018 年第三季度报告》（未经审计），截至 2018 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 550,117,412.58 元，母公司未分配利润为 508,967,663.76 元。资本公积为 70,050,486.94 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 70,050,486.94 元，其他资本公积为 0 元）

公司结合自身的发展情况和股东利益等因素进行综合考虑并依据《公司章程》的相关规定，公司本次权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 80.405 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第三季度权益分派预案》（公告编号：2018-071）

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事项，无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-072）。

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事项，无关联董事需回避表决。

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

《深圳麦克韦尔股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳麦克韦尔股份有限公司

董事会

2018年12月26日