

证券代码：838750

证券简称：兆驰节能

主办券商：国信证券

## 深圳市兆驰节能照明股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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1月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：顾伟先生
- 6.会议列席人员：董事会成员、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和表决程序符合《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年第一次股票发行方案的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟以每股5元的价格向控股股东深圳市兆驰

股份有限公司发行不超过（含）200 万股，募集资金总额不超过（含）1000 万元，用于补充业务发展所需的流动资金，进一步增强公司综合实力。

本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《兆驰节能：2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因涉及关联关系，公司董事顾伟、全劲松回避了本次表决。

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《关于签署附生效条件的〈深圳市兆驰节能照明股份有限公司股票发行认购协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向控股股东深圳市兆驰股份有限公司发行公司股份，公司与发行对象签署了附生效条件的股票发行认购协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因涉及关联关系，公司董事顾伟、全劲松回避了本次表决。

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《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司根据《挂牌公司股票发行常见文件解答（三）—募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，以及《募集资金管理制度》等相关规定，设立本次股票发行募集资金专项账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜，包括但不限于：1、定向发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；2、与拟认购对象签署《深圳市兆驰节能照明股份有限公司股票发行认购协议》；3、定向发行工作备案及股东变更登记工作；4、公司章程变更；5、定向发行完成后办理工商变更登记；6、办理与本次定向发行股票相关的其他事宜。授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，在发行完成后拟对公司章程相应内容进行修改。

本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-004）

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。

(六) 审议通过《关于董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 2 月 19 日届满,为保证董事会工作的正常运作,根据《公司法》和公司章程的有关规定,董事会提名全劲松、顾乡、胡小明、林向和、郭爱萍为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前,第一届董事会成员将继续履行职责。董事候选人全劲松、胡小明、郭爱萍为换届连任;董事候选人顾乡、林向和为新任董事。

上述第二届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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。

(七) 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：

董事会提议 2019 年 1 月 28 日下午 16:00 在公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联交易事项,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

- 1、《深圳市兆驰节能照明股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。
- 2、《深圳市兆驰节能照明股份有限公司股票发行认购协议》。

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

董事会

2019年1月11日