

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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9月27日
2. 会议召开地点：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9月22日以邮件方式送达各位董事
5. 会议主持人：董事长陈志平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于终止〈深圳麦克韦尔股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2018 年 6 月 26 日及 2018 年 7 月 19 日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届董事会第十九次会议，并于 2018 年 7 月 12 日及 2018 年 8 月 7 日分别召开 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳麦克韦尔股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案）〉的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 27 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）公布的《深圳麦克韦尔股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2018-034）。

根据公司战略规划以及业务发展的需要，经综合考虑，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规及平等自愿的原则，公司与原激励对象协商一致，决定终止原股权激励计划。

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：

本次股权激励对象中，卜志强与董事陈志平系兄弟关系，胡昌河为董事，故关联董事陈志平、胡昌河回避表决。

#### 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《关于终止〈深圳麦克韦尔股份有限公司 2018 年第

## 一次股票发行方案》的议案》

### 1. 议案内容：

公司于2018年7月19日召开第一届董事会第十九次会议，并于2018年8月7日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳麦克韦尔股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》。具体内容详见公司于2018年7月23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）公布的《深圳麦克韦尔股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-042）。

根据公司战略规划以及业务发展的需要，经综合考虑，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规及平等自愿的原则，公司与原激励对象及发行认购对象协商一致，决定终止原股票发行方案。

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：

本次股权激励对象中，卜志强与董事陈志平系兄弟关系，胡昌河为董事，故关联董事陈志平、胡昌河回避表决。

### 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《关于与认购对象签署〈股份认购协议之终止协议〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司将与本次股票发行认购对象签署股份认购协议之终止协议，并将在股东大会审议通过终止股票发行相关议案之后将认购款项退

回认购对象。

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：

本次股权激励对象中，卜志强与董事陈志平系兄弟关系，胡昌河为董事，故关联董事陈志平、胡昌河回避表决。

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《关于与主办券商及募集资金存放银行签署〈募集资金三方监管协议之终止协议〉的议案》**

1. 议案内容：

公司将与主办券商及募集资金存放银行签署募集资金三方监管协议之终止协议。

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。

#### **（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次终止股权激励股票发行相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次终止股权激励及股票发行相关事宜，包括与认购对象签署《股份认购协议之终止协议》、

办理发行对象认购款退回事宜、与主办券商及募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议之终止协议》等。

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。

#### **（六）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

现提议于 2018 年【10】月【16】日在公司会议室召开深圳麦克韦尔股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，并审议相关议案。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 28 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）公布的《深圳麦克韦尔股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-057）。

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二次会议决议》

特此公告

深圳麦克韦尔股份有限公司

董事会

2018年9月28日