

■ 2020年1月23日 星期四

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2020-002

## 神驰机电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2020年1月10日以邮件和电话方式发出通知,2020年1月12日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席9人。董事长艾纯先生主持本次会议,公司监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一)审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》; 本次公开发行股票后,公司注册资本及总股本将由人民币11,000万元变更为人民币14,467万元,公司类型由“股份有限公司(上市后)”变更为“股份有限公司(上市)”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号:2020-004)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》;

公司拟提高资金使用效率,在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,自本次董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和神驰机电股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告(公告编号:2020-005)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司为提高资金使用效率,在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,自本次董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和神驰机电股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告(公告编号:2020-005)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

为了维护投资者的利益,确保募集资金安全、流动性好,保证股东合法权益,公司对外担保风险,确保公司的资产安全,促进公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(上证公字[2011]15号)、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件及《神驰机电股份有限公司章程》的有关规定,对《对外担保管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

为进一步促进公司规范化运作,维护公司及股东的合法权益,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《股东大会议事规则》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

为进一步完善神驰机电股份有限公司的法人治理结构,强化对内部董事及经理层的约束和监督机制,保护中小股东及债权人的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《对外投资管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

为进一步完善神驰机电股份有限公司的法人治理结构,强化对内部董事及经理层的约束和监督机制,保护中小股东及债权人的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《独立董事工作制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

为了维护投资者的利益,确保神驰机电股份有限公司关联交易的公允性,确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益,使公司的关联交易符合公平、公正公开的原则,严格执行《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司关联交易管理制度》等有关法律法规,公司对《关联交易管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关联交易管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》;

为充分保障公司股东的利益,保证神驰机电股份有限公司关联交易的公允性,确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益,使公司的关联交易符合公平、公正公开的原则,严格执行《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易管理制度》等有关法律法规,公司对《董监高薪酬管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董监高薪酬管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订〈董监高绩效考核与激励管理制度〉的议案》;

为规范神驰机电股份有限公司的绩效考核,确保公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司关联交易管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《董监高绩效考核与激励管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董监高绩效考核与激励管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订〈董监高薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;

为规范神驰机电股份有限公司的绩效考核,增强公司核心竞争力,确定公司发展规模、健全投资决策程序,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《董监高薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董监高薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订〈董监高薪酬与考核与激励管理制度〉的议案》;

为规范神驰机电股份有限公司的绩效考核,确保公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司关联交易管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《董监高薪酬与考核与激励管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董监高薪酬与考核与激励管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订〈董监高绩效考核与激励管理制度〉的议案》;

为规范神驰机电股份有限公司的绩效考核,确保公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司关联交易管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《董监高绩效考核与激励管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董监高绩效考核与激励管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订〈董监高绩效考核与激励管理制度〉的议案》;

为规范神驰机电股份有限公司的绩效考核,确保公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司关联交易管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《董监高绩效考核与激励管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董监高绩效考核与激励管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订〈董监高提名委员会工作细则〉的议案》;

为规范神驰机电股份有限公司的提名委员会,优化董事会及高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司关联交易管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《董监高提名委员会工作细则》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董监高提名委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

为规范神驰机电股份有限公司的对外投资行为,对外投资风险,提高对外投资收益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《对外投资管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

为进一步完善神驰机电股份有限公司的法人治理结构,规范公司集资金的管理运用,以维护股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司募集资金管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《募集资金管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《股东大会议事规则》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

为进一步完善神驰机电股份有限公司的信息披露管理制度,确保正确履行信息披露义务,保护公司、股东、债权人及其他利害关系人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《神驰机电股份有限公司章程》的规定,结合本公司实际情况,公司对《信息披露管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》;

为加强神驰机电股份有限公司内幕信息管理,做好公司内幕信息保密工作,维护公司内幕信息的公平原则,确保公司股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理制度指引》(2007年4月1日发布)等法律、法规、规范性文件及《神驰机电股份有限公司章程》的规定,结合本公司实际情况,公司对《董监高薪酬管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知悉人登记管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订〈董监高绩效考核与激励管理制度〉的议案》;

为规范神驰机电股份有限公司的绩效考核,确保公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司关联交易管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《董监高绩效考核与激励管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董监高绩效考核与激励管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

为提高神驰机电股份有限公司使用募集资金进行现金管理的效率,在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,自董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

为规范神驰机电股份有限公司的对外担保行为,保证担保的合法合规,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《神驰机电股份有限公司章程》的规定,结合本公司实际情况,公司对《对外担保管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

为进一步完善神驰机电股份有限公司的法人治理结构,规范公司集资金的管理运用,以维护股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司募集资金管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《股东大会议事规则》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

为进一步完善神驰机电股份有限公司的法人治理结构,规范公司集资金的管理运用,以维护股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《神驰机电股份有限公司章程》的规定,结合本公司实际情况,公司对《信息披露管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》;

为进一步完善神驰机电股份有限公司的法人治理结构,规范公司集资金的管理运用,以维护股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《神驰机电股份有限公司章程》的规定,结合本公司实际情况,公司对《董监高薪酬管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董监高薪酬管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于修订〈董监高绩效考核与激励管理制度〉的议案》;

为进一步完善神驰机电股份有限公司的绩效考核,确保公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司关联交易管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《董监高绩效考核与激励管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董监高绩效考核与激励管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

为进一步完善神驰机电股份有限公司的法人治理结构,规范公司集资金的管理运用,以维护股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《神驰机电股份有限公司章程》的规定,结合本公司实际情况,公司对《信息披露管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》;

为进一步完善神驰机电股份有限公司的法人治理结构,规范公司集资金的管理运用,以维护股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《神驰机电股份有限公司章程》的规定,结合本公司实际情况,公司对《董监高薪酬管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董监高薪酬管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十)审议通过《关于修订〈董监高绩效考核与激励管理制度〉的议案》;

为进一步完善神驰机电股份有限公司的绩效考核,确保公司董事