

证券代码：836046

证券简称：捷强动力

主办券商：中泰证券

天津捷强动力装备股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年4月26日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月23日以书面形式通知各位董事。董事长潘峰先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》；

1、议案内容：《2018年第一季度报告》。

2、表决结果：

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司资本公积转增股本预案〉的议案》，并

提请股东大会审议；

1、议案内容：结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定资本公积金转增股本方案如下：根据公司2018年第一季度报告，截至2018年3月31日，公司资本公积金为50,207,347.85元，其中以折股后的净资产余额所形成的资本公积金为1,302,866.72元，以股票发行溢价形成的资本公积金为48,904,481.13元。公司拟以权益分派股权登记日总股本股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增90股（其中以股票发行溢价形成的资本公积每10股转增90股，无需纳税；以其他资本公积金每10股转增0股，需要纳税），本次共计资本公积转增47,812,500股，预计公司总股本增至53,125,000股，转增后股东持股比例不变。方案实施完毕后的总股本以中国证券登记结算有限公司确认为准。

2、表决结果：

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于注销全资子公司豪泛（长沙）电子科技有限公司的议案》；

1、议案内容：2017年7月14日公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于终止实施〈关于注销全资子公司豪泛（长沙）电子科技有限公司的议案〉的议案》，已在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露（公告编号2017-020）。由于公司经营策略调整，公司决定注销全资子公司豪泛（长沙）电子科技有限

公司。

2、表决结果：

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于选举乔顺昌先生为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：原公司董事李琳因个人原因辞职，董事会提名乔顺昌为公司董事，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满日为止。乔顺昌符合董事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

乔顺昌先生简历见附件。

2、表决结果：

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：根据相关法律法规规定，结合本公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订的条款包括：（1）根据公司未来业务发展战略规划，对第二章第十二条公司的经营范围进行修订；（2）公司拟进行资本公积转增股本，根据实施结果转增后公司的注册资本、股份数额等事项将发生变化，对应修订《公司章程》的第五条公司注册资本、第十七条公司股本；（3）根据国家国防科技工

业局文件要求，在《公司章程》中增加第十一章军工事项特别条款。具体修改内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于修改公司章程的公告》(公告编号2018-021)。

2、表决结果：

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于拟购置土地的议案》，并提请股东大会审议

。

1、议案内容：公司为满足经营需求，适应公司未来发展的规划，拟购置土地兴建新厂房。具体情况如下：

(1) 初步选定在天津市北辰科技园区高端装备产业园内购置土地；

(2) 拟购置地块面积约53亩；

(3) 土地购置金额预计2,500.00万元以内。

本次购置土地不涉及关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见公司于2018年4月26日在全国股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的2018-022号《关于公司拟购置土地的公告》。

2、表决结果：

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票；

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会

的议案》。

1、议案内容：提请于2018年5月15日召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。

2、表决结果：

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票；

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

天津捷强动力装备股份有限公司一届董事会第二十一次会议决议。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2018年4月26日

附件：

乔顺昌，男，汉族，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历，毕业于北京大学国家发展研究院。1991年7月至1998年10月在河北省机械电子工业厅供销公司业务科任科长；1998年11月至2004年7月在北京中发装饰装修设计工程公司任副总经理；2004年8月至今在北京中经高盛投资有限公司任执行董事；2015年5月至今在乐搏大成（北京）投资咨询有限公司任总经理；2015年5月至今在河北沿海产业投资基金管理有限公司任董事；2015年6月至今在广州一禾企业管理有限公司任董事；2015年10月至今在北京智普信科技股份有限公司任董事。