

证券代码：430608

证券简称：奇维科技

主办券商：招商证券

西安奇维科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开基本情况

西安奇维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年12月21日在公司会议室召开，会议通知于2015年12月16日以通讯形式发出。本次会议由董事长刘升主持，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，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》的规定。

二、会议审议事项及表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1. 会议审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式由做市转让变更为协议转让方式的议案》。

议案内容：上市公司江苏雷科防务科技股份有限公司（股票代码：002413）拟购买公司100%股权进行重大资产重组，为配合此次交易工作，公司拟申请将公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式由做市转让变更为协议转让方式。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更工作的议案》。

议案内容：公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会负责具体办理股票转让方式变更的相关工作。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 会议审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会，并对以下议案进行审议：

(1) 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式由做市转让变更为协议转让方式的议案》。

(2) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更工作的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经全体出席董事签字确认的公司第二届董事会第十三次会议决议。

西安奇维科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 21 日