

证券代码： 430154

证券简称： 中科通达

主办券商： 长江证券

武汉中科通达高新技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、会议召开基本情况

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科通达”）第二届董事会第七次会议通知于 2016 年 10 月 19 日以邮件方式发出，于 2016 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，出席会议董事 7 人；会议由董事长王开学先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议由董事长王开学先生主持，以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：为更好落实公司发展战略，武汉中科通达高新技术股份有限公司决定公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：为配合公司战略发展，武汉中科通达高新技术股份有限公司决定公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2016 年 11 月 14 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》和《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《武汉中科通达高新技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 28 日