

证券代码：835904

证券简称：星诺奇

主办券商：国泰君安

苏州星诺奇科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016 年 12 月 27 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 1 月 3 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长王永辉
- 6、会议主持人：董事长王永辉
- 7、召开情况合法、合规：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟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》

1、议案内容：

为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州星诺奇科技股份有限公司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公告》（公告编号 2017-002）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联交易，不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1、议案内容：

公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联交易，不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州星诺奇科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州星诺奇科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 3 日