

证券代码：870105

证券简称：杰普特

主办券商：红塔证券

## 深圳市杰普特光电股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年1月18日以现场表决的方式召开。会议通知已于2016年1月11日以书面形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长黄治家主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

在保障董事充分表达意见的前提下，会议以记名投票表决方式审议如下议案：

（一）《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》；

#### 1. 议案主要内容：

公司已于2017年1月10日在深圳证监局办理了首次公开发行股票并上市的辅导备案手续。目前公司的IPO相关工作正在紧张推进，为集中公司各部门有限的人力尽快完成IPO申报，公司拟申请股票在全国股转系统终止挂牌。

2. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

为实施公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，董事会拟提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理申请终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）、授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请；

（2）、授权董事会办理其他与终止挂牌需要办理有关的其他事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）《关于向江苏银行股份有限公司深圳分行申请 1,000 万元人民币授信额度的议案》；

1. 议案内容：

因生产经营需要，结合公司当前资金需求，公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请 1000 万元人民币的授信额度。

2. 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

公司拟于 2017 年 2 月 3 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（1）、审议《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》；

（2）、审议《关于授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让

系统申请终止挂牌相关事宜的议案》。

2. 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、 备查文件

《深圳市杰普特光电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。  
特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 18 日