

广东每通测控科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召集情况

广东每通测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2017年2月20日在公司会议室召开，本次会议通知已于2017年2月13日以电话及邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由公司董事长熊逸民先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经过与董事会充分讨论与审议，以现场投票的方式进行表决，形成如下决议。

（一）审议通过《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》。

1、议案主要内容：因公司经营和发展战略调整，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2017年02月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《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公告》(公告编号：2017-011)。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、根据《公司章程》及相关管理办法，本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于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各项事宜的议案》。

1、议案主要内容：为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 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有关的其他一切事宜。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、根据《公司章程》及相关管理办法，本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、主要议案内容：公司董事会决定于2017年3月9日召开2017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相关事项。股东大会通知内容详见公司于2017年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2017年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2017-010）。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广东每通测控科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东每通测控科技股份有限公司
董事会

2017年2月21日