

证券代码：835344 证券简称：拓利科技 主办券商：华安证券

成都拓利科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年2月17日，口头及书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长张先银先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《成都拓利科技股份有限公司章程》、《成都拓利科技股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。

（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共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况。

二、议案审议情况

（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、议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，于2015年10月申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2015年12月17日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意成都拓利科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。2016年1月26日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统公开转让。

现公司根据自身经营需求和长期发展规划，拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人承诺：对异议股东的股份以合理的价格进行收购，具体价格以双方协商确定为准。

终止挂牌后，公司将继续按照《公司法》及公司章程的规定规范治理，积极开拓业务，确保公司快速稳健发展。

2、表决事项说明

（1）议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（2）回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该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中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

为保证公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：（1）聘请终止股票挂牌服务的中介机构；（2）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；（3）办理与申请终止挂牌有关的其他事项；（4）本授权自股东大会审议通过

过之日起一年内有效。

2、表决事项说明

(1) 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(2) 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会提议于2017年3月18日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，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》、《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》。

2、表决事项说明

(1) 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(2) 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司第一届第六次董事会会议决议。

(二) 与会董事签字确认的公司第一届第六次董事会会议记录。

成都拓利科技股份有限公司

董事会

2017年3月2日