

公告编号：2017-023

证券代码：838725

证券简称：天辰智能

主办券商：民生证券

山东天辰智能停车股份有限公司 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

山东天辰智能停车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2017 年 3 月 5 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 2 月 25 日以电话、邮件及专人送达相结合的方式送达。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长侯秀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司全体股东向上市公司转让公司股份并认购上市公司非公开发行股份暨公司组织形式变更的议案》并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议；

1、议案内容：

上市公司徐州五洋科技股份有限公司（股票简称：五洋科技；股票代码：300420，下称“五洋科技”）拟以发行股份及支付现金的方

式购买公司 100%股份并募集配套资金（下称“本次交易”）。本次交易完成后，天辰智能将成为上市公司五洋科技的全资子公司。本次交易如实施将导致公司股东和公司组织形式发生变更，公司届时需完成股票从全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，公司股东相应变更为五洋科技，公司组织形式由股份有限公司变更为一人有限责任公司。

2、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：本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟附条件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》并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议；

1、议案内容：

根据本次交易实施需要，在中国证监会核准本次交易（以中国证监会正式书面批复为准）后，公司需及时申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并尽快取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“股转公司”）出具的《关于同意公司股票终止挂牌的函》。

若根据中国证监会的要求，在中国证监会核准本次交易之日前，公司需取得股转公司出具的关于同意股票终止挂牌的函，或有其他有关公司股票终止挂牌的时间要求的，公司同意采取一切有效措施确保满足该等要求。

2、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：本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会在本次交易获得中国证监会核准后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及变更公司组织形式相关事宜的议案》并提交公司2017年第二次临时股东大会审议；

1、议案内容：

公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在本次交易获得中国证监会的核准（以中国证监会正式书面批复为准）后，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及变更公司组织形式等有关具体事宜，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申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌的相关文件；

（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；

（4）向相关工商行政主管部门申请办理公司股东及公司性质变更的工商变更登记。

2、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：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司将于 2017 年 3 月 22 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告编号：2017-023

三、备查文件目录

(一)《山东天辰智能停车股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东天辰智能停车股份有限公司

董 事 会

2017年3月6日

