

证券代码：430614

证券简称：星通联华

主办券商：西南证券

北京星通联华科技发展股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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4月28日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年5月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：网络
- 5、会议召集人：董事长张全升
- 6、会议主持人：董事长张全升
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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1人。

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

具体内容详见公司于2017年5月11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《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：2017-008)。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

同意提交2017年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权董事会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相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

同意提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（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、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 26 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，并审议上述两项议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京星通联华科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日

