

证券代码：833071

证券简称：科恩锐通

主办券商：招商证券

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2017年6月2日以电话方式通知各位董事，董事会会议通知中包括会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年6月12日下午二时在公司会议室召开，会议由公司董事长万滨先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况

会议通过现场投票表决方式，通过如下议案：

1、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》，该议案尚需提请股东大会审议；

根据公司战略发展规划以及经营发展需要，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司计划于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌

的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司已经开始就公司申请股票终止挂牌事项与公司股东进行沟通与协商，并在积极商讨对股东合法权益的保护措施，公司将努力保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

2、审议《关于提请股东大会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》，该议案尚需提请股东大会审议；

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事项，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、协议等；
- (3) 根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件；
- (4) 在本次终止挂牌后，办理工商注册变更登记等事宜；
- (5) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

3、审议《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

三、备查文件

1、《青岛科恩锐通信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日