

证券代码：831653

证券简称：耐诺邦

主办券商：招商证券

耐诺邦纳米生物技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

耐诺邦纳米生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年6月21日10:00在公司会议室召开，会议通知于2017年6月12日以通讯形式发出。本次会议由董事长王力源主持，应到董事5人，实际出席董事及授权代理人5名。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票方式表决通过如下议案：

1、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》。

议案内容：

根据公司战略发展规划及经营发展需要，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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

回避情况：无。

2、《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》

议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利，提请股东大会授权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有限责任公司递交申请文件。
- (2) 批准、签署与终止挂牌的相关文件。
- (3) 办理与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它一切事宜。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

回避情况：无。

3、审议通过《关于提请召开耐诺邦纳米生物技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会拟于 2017 年 7 月 7 日召开 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》和《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》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，议案获得通过。

回避情况：无。

三、备查文件

(1) 经全体出席董事签字确认的公司第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

耐诺邦纳米生物技术股份有限公司

董事会

2017年6月21日