

证券代码：836914

证券简称：微动天下

主办券商：中泰证券

浙江微动天下信息技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江微动天下信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年7月7日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于7月3日以书面的形式通知各位董事。董事长沈阳女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《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〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为配合公司经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟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提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司已经开始就公司申请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：本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《关于〈授权董事会全权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》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月，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终止挂牌的文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（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相关的其他事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

（三）审议通过《关于〈提议召开2017年第五次临时股东大会〉的议案》。

议案内容：公司拟于2017年7月24日召开2017年第五次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件

《浙江微动天下信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江微动天下信息技术股份有限公司

董事会

2017年7月7日