

## 山东天辰智能停车股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于 2017 年 7 月 21 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 7 月 10 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》；

具体内容详见公司于 2017 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台发布的《山东天辰智能停车股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2017-077）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《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》；

公司拟终止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进行，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，授权期间自股东大会审议通过之日起十二月内有效。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 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九次会议决议》。

山东天辰智能停车股份有限公司



2017年7月24日