

证券代码：837354

证券简称：威派格

主办券商：申万宏源

上海威派格智慧水务股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司会议室召开。公司现有董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（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》，并提请股东大会审议；

公司根据战略发展规划，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于提请股东大会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；

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工

作的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的一切事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《上海威派格智慧水务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

上海威派格智慧水务股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日