

证券代码：839078

证券简称：荣创股份

主办券商：东海证券

常州荣创自动化装备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

常州荣创自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。本次会议的会议通知及相关资料于2017年8月18日以书面通知形式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长陈春栋召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（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》

1、议案内容

鉴于公司发展受到行业竞争、资金的制约，出于公司经营发展战略需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任

公司申请股票终止挂牌，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。

2、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。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

(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》；

1、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，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有关一切事宜。

2、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。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

公司提请于 2017 年 9 月 20 日在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，审议以上相关议案。

2、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。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

常州荣创自动化装备股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 4 日