

证券代码：833296

证券简称：三希科技

主办券商：华泰联合

江苏三希科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏三希科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年9月19日上午9:00在公司会议室召开，表决方式为现场加通讯投票表决。会议通知于2017年9月8日以书面及邮件形式发出。公司现有董事5人，实际参与表决的董事5人。会议由董事长郑益公先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）、审议通过《关于拟申请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：

根据公司战略发展规划调整需要，董事会经审慎考虑，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。

2、议案结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司临时股东大会审议。

(二)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理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》。

1、议案内容：

因公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。

2、议案结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司临时股东大会审议。

(三)、审议通过《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》。

1、议案内容：

为妥善处理异议股东所持公司股票，针对异议股东，公司的控股股东、实际控制人承诺：若有异议股东，控股股东或其指定的第三方将以合理的价格收购异议股东所持有的公司股份，以保证其合法权益。

2、议案结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司临时股东大会审议。

(四)、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 10 月 12 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议上述议案。

2、议案结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏三希科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

江苏三希科技股份有限公司

