

因为科技无锡股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月14日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月25日
- 3、会议召开地点：无锡市滨湖区蠡园开发区 530 大厦 1 号楼
1404 室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：杨征先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（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

1、议案内容

因为科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司业务发展的需要及在资本市场的长期发展战略规划，经公司审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司及控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，已就该事项达成初步一致意见，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

为保护异议股东的利益，公司实际控制人承诺，若异议股东在公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过的五个转让日内提出回购申请，实际控制人愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，具体价格由双方在合理的市场价格基础上协商确定。若异议股东在前述规定期限内未提出回购申请，视为同意继续持有公司股份，实际控制人将不再承担回购义务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(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

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易的全部相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出股票终止挂牌申请；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

(4) 办理与本次交易相关的手续，包括但不限于公司股东及公司性质变更的工商登记手续等；

(5) 办理与本次交易相关的其他具体事项；

(6) 以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起本次终止挂牌完成之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(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

公司定于 2017 年 10 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开
公司 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《因为科技无锡股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

因为科技无锡股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日