

证券代码：831202

证券简称：摩德娜

主办券商：招商证券

## 广东摩德娜科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

广东摩德娜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2017年11月2日在公司会议室召开，会议通知已于2017年10月31日以电话、邮件方式发出。会议应到董事5名，实到5名，会议有效表决票数为5票。本次会议由董事长陈其活先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议及表决情况

经审议，本次会议以记名投票表决方式形成决议如下：

（一）审议通过了《公司变更股票转让方式由做市交易变更为协议转让方式的议案》

1、议案内容：基于公司发展需要和未来战略规划，公司拟向全

---

国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票交易方式由做市交易方式变更为协议转让方式，在取得全国中小企业股份转让系统公司同意及完成正式变更之前，公司股票交易方式仍采取做市转让方式。

2、回避情况：本议案无董事需回避表决

3、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

**(二) 审议通过了《公司拟终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》**

1、议案内容：基于公司发展需要和未来战略规划，公司拟终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2、回避情况：本议案无董事需回避表决

3、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

---

### **(三) 审议通过了《提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

1、**议案内容**：公司拟召开 2017 年第二次临时股东大会，审议议案拟为《公司变更股票转让方式由做市交易变更为协议转让方式议案》，会议召开日期预计在 2017 年 11 月 18 日，召开地点预计在广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区广东摩德娜科技股份有限公司会议室。具体以公司股东大会通知公告为准。

2、**回避情况**：本议案无董事需回避表决

3、**表决结果**：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

### **(四) 审议通过了《提请召开 2017 年第三次临时股东大会》的议案**

1、**议案内容**：公司拟召开 2017 年第三次临时股东大会，审议议案拟为《公司拟终止在全国中小企业股份转让系统挂牌议案》，会议召开时间尚未确定，具体以公司股东大会通知公告为准。

2、**回避情况**：本议案无董事需回避表决

3、**表决结果**：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

---

### 三、备查文件

《广东摩德娜科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广东摩德娜科技股份有限公司

董事会

2017年11月3日