

证券代码：839861

证券简称：波汇科技

主办券商：中信证券

上海波汇科技股份有限公司 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

上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议于 2017 年 11 月 3 日上午 11 时在公司会议室召开，公司已于 2017 年 10 月 19 日以书面通知的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长赵浩主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》。

1、议案内容：

因公司战略发展规划，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。详见公司于 2017 年 11 月 7 日于全国

股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海波汇科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编公告编号：2017-047）。

2、议案表决结果：

同意票数 7 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》。

1、议案内容：

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 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；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意票数 7 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2017 年 11 月 22 日在上海波汇科技股份有限公司公司会议室召开本公司 2017 年第五次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票数 7 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

无。

三、备查文件

（一）《上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海波汇科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日