

捷胜海洋装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月14日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年11月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：贺波
- 6、会议主持人：贺波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况



(一) 表决通过了《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》议案，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

1. 议案内容

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：本议案不涉及回避表决。

(二) 表决通过了《关于提请股东大会授权董事会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》，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

1、议案内容：公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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的相关事宜。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(三) 表决通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：提议召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



三、 备查文件目录

《捷胜海洋装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

捷胜海洋装备股份有限公司

董事会

2017年12月27日

