

苏州市伏泰信息科技股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次会议于2017年12月7日在公司会议室召开，董事长沈刚已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事。本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人，公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长沈刚主持。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

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》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司战略发展需要，为促进公司的长远发展，公司拟在境内资本市场上市，故公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。具体内容详见公司于2017年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州市伏泰信息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》（公告编号：2017-095）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：无。

二、审议通过《关于提请股东大会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》，并提请股东大会审议。

议案内容：为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 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；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：无。

三、审议通过《关于召开2017年第十一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 12 月 25 日召开 2017 第十一次临时股东大会，审议关于公司股票拟在股转系统终止挂牌的相关事项。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避情况：无。

三、备查文件

《苏州市伏泰信息科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告！

公告编号：2017-094

苏州市伏泰信息科技股份有限公司

董事会

2017年12月7日