

证券代码：831715

证券简称：瀚特信息

主办券商：申万宏源

广西瀚特信息产业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

广西瀚特信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年12月13日在桂林市七星区七里店路70号桂林创意产业园瀚特大厦瀚特公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议的董事4人（董事阳卫强授权董事蒋泰出席并代为表决）。会议由蒋泰董事长主持，监事会成员及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《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》，并提请股东大会审议；

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- (1) 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
- (4) 授权期限自股东大会审议之日起 12 个月内有效。

同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广西瀚特信息产业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日