

杭州沃镭智能科技股份有限公司 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

杭州沃镭智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知已于2018年1月10日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2018年1月26日上午9:00在公司会议室召开，会议由董事长郭斌先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案：

（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》；

议案内容：杭州沃镭智能科技股份有限公司（公司简称：沃镭智能，证券代码：834419）于2015年12月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，目前公司股票交易方式为集合竞价转让。

经过两年多的新三板规范运营，公司已按照公司法等相关规定，具备了规范的治理结构和财务基础。现根据公司所处的发展阶段及实际情况，制定了未来业务发展战略和资本发展战略。为更快速、有效整合公司内外部相关资源，进一步提升公司的核心竞争力，落实公司相关发展战略，促进公司快速发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

公司、公司控股股东及实际控制人将就申请公司股票终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行沟通与协商，公司将会采取有效措施保证全体股东特别是异议股东的合法权益得到充分、有效的保护。

具体内容详见公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《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：2018-005）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不适用。

本议案尚需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请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》；

议案内容：根据公司未来战略发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌。为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的具体事项，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、修改、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。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不适用。

本议案尚需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年2月10日召开2018年第二次临时股东大会，本次会议采用现场方式召开。本次股东大会的股权登记日为2018年2月8日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不适用。

本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2018-003

杭州沃镭智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告

杭州沃镭智能科技股份有限公司

董事会

2018年1月26日