

证券代码：838731

证券简称：呈和科技

主办券商：招商证券

## 呈和科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2018 年 1 月 30 日在公司会议室召开。会议由董事长赵文林主持，本次董事会应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《呈和科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的规定，所作的决议合法、有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议以投票方式审议并通过以下议案：

1、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》。

议案主要内容：为配合公司发展及整体战略需要，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于异议股东保护措施的议案》。

议案主要内容：公司实际控制人赵文林对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有异议的股东作出以下承诺：“本人赵文林承诺在公司股

票终止挂牌日起三个月内，以有异议股东或未出席公司 2018 年第一次临时股东大会股东其投入公司的投资本金加持股时间（自其持有呈和科技股份之日起至回购股份之日止）内每年百分之十（每年 10%，不计复利）的溢价的总价格（但应扣除回购前其已经取得的分红（税前金额））回购其所持呈和科技股份。异议股东或未出席本次股东大会股东应自呈和科技股份终止挂牌之日起 3 个月内与本人协商回购事宜，在上述期限内异议股东或未出席本次股东大会股东未与本人协商回购事宜的，视为异议股东或未出席本次股东大会股东同意继续持有呈和科技股份，本人不再承担受让股份的义务。” 并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于公司新增经营场所并通过〈章程修正案〉的议案》。

议案主要内容：因公司经营发展需要，拟新增一处经营场所，地址为：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科华路13号（以工商行政管理部门最终核准为准）。并拟对现有章程进行如下修改，通过了《章程修正案》，并提请股东大会审议。

修订前：

第一章第四条 公司住所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号。

其他经营场所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼B406-1房。

修订后：

第一章第四条 公司住所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号。

其他经营场所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼B406-1房；广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科华路13号。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》。

议案主要内容：因公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为了便于相关事宜的顺利开展，现提请公司股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟定于2018年2月22日召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：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

《呈和科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2018年1月31日