

## 天津市神州商龙科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

天津市神州商龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年2月6日上午10时在天津市华苑产业园区榕苑路7号C座公司四楼会议室以电话方式召开，本次会议通知于2018年1月25日以书面、电话、电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长丁晖先生主持，本次会议应出席会议的董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（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》。

#### 1. 议案内容

根据公司长期战略发展规划的需要，并结合当前行业发展趋势，

现阶段需要更加专注产品研发、产品打磨以及业务拓展，集公司全力落实“以用户为关注焦点”。另外考虑新三板融资成本较高、股票流动性较低、信息披露制度严格且成本较高等问题，为了进一步提升公司的决策效率和规划的灵活性，降低成本，扩大竞争优势，促进公司更好的发展，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

此议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## 2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（二）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》

## 1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事宜，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。

此议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## 2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（三）审议通过《关于取消天津市神州商龙科技股份有限公司第二次股票发行方案及相关事项的议案》

#### 1、议案内容

终止议案内容包括：《关于〈天津市神州商龙科技股份有限公司第二次股票发行方案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》。

具体可参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于终止股票发行的公告》（公告编号：2018-003）。

此议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容

提请于 2018 年 2 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《天津市神州商龙科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

天津市神州商龙科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日