

## 安徽苏立科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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

2018年2月13日8:30，安徽苏立科技股份有限公司（以下简称“公司”）在安徽省芜湖市鸠江区永镇路16号公司会议室召开公司第一届董事会第二十九次会议。会议通知于2018年2月8日发出。出席会议的董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长孔炜先生主持，会议决议合法、有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司申请拟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

鉴于公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

#### 2、议案表决结果：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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》

1、议案内容

为顺利完成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，提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理股票终止挂牌的有关具体事项。

2、议案表决结果：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，拟于 2018 年 3 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，对尚需提交股东大会

审议的议案进行审议。

2、议案表决结果：

9票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件

（一）安徽苏立科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议

（二）第一届董事会第二十九次会议相关议案

特此公告。

安徽苏立科技股份有限公司  
董事会  
2018年2月13日

