

证券代码：833952

证券简称：宝优际

主办券商：东吴证券

## 苏州宝优际科技股份有限公司 第一届董事会第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

苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年3月5日在公司会议室召开。董事长王勤已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长王勤女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

**1、审议通过《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议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。**

议案内容：根据所在行业当前的发展现状和趋势，结合企业的市场运营策略，以及现阶段业务发展的实际需要，为了能更专注于新产品的研发、拓展，进一步降低运营成本，提升竞争优势，促进公司更好的发展，经充分沟通和慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。具体内容详见公司于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《苏州

宝优际科技股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权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2018年第二次临时股东大会审议。

议案内容：为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，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。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于选举王山为公司董事会董事的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司原董事伍海涛因个人原因向董事会提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现董事会拟选举王山担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

**4、审议通过《关于因2017年第一次股票发行增加公司注册资本的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。**

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年11月22日出具的《关于苏州宝优际科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]6668号)，公司此次发行股票4,315,200股，公司注册资本由2600万元增加至3031.52万元。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

**5、审议通过《关于因公司注册资本变更修改公司章程的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。**

议案内容：因公司注册资本变更，对《公司章程》的相应条款修改如下：

(1) 原公司章程第六条：公司注册资本为人民币2600万元。现修改为第六条：公司注册资本为人民币3031.52万元。

(2) 原公司章程第十八条：公司的股份总数为2600万股。现修改为第十八条：公司的股份总数为3031.52万股。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

**6、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。**

议案内容：本公司拟设立全资子公司安徽宝瑞杰新能源科技有限公司（名称以工商行政管理部门核定为准），注册地为安徽省舒城县杭埠镇玉兰路与红枫路交叉口，注册资本为人民币5,000,000.00元。该议案根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》规定，须提交股东大会进行审议。

**表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票**

**7、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。**

议案内容：公司拟定于2018年3月21日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述相关事项。

**表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。**

### **三、备查文件**

经与会董事签字确认的《苏州宝优际科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

苏州宝优际科技股份有限公司

董事会

2018年3月5日