

## 慧居科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月7日
- 3、会议召开地点：江苏省江阴市国际大酒店
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：耿鸣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《慧居科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

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》，并提请股东大会审议：

（1）议案内容：根据公司最新战略规划，经慎重考虑，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。若有异议股东，公司控股股东承诺以公平合理的市场价格或协商价格收购其股份，以保证其合法权益。

（2）议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

（3）本议案不涉及关联交易事项。

（4）回避表决情况：无需回避表决。

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》，并将提请股东大会审议：

（1）议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会根据相关规定代表公司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等相关事宜。

（2）议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

（3）本议案不涉及关联交易事项。

（4）回避表决情况：无需回避表决。

3、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》：

（1）议案内容：公司拟于2018年3月22日召开2018年第二次

临时股东大会。

(2) 议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100%。

(3) 本议案不涉及关联交易事项。

(4) 回避表决情况：无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《慧居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。

慧居科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日