

河北同成科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河北同成科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2018年3月9日在公司会议室以会议形式召开，会议通知及会议资料已于 2018年3月1日以电话通知的形式送达各位董事。会议由董事长宋彦波主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式，审议了如下议案：

（一）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》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司根据当前行业发展趋势，结合公司实际经营状况，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发和业务拓展，扩大竞争优势，促进公司更好的发展，公司管理层经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企

业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。本次终止挂牌事项须经股东大会审议通过，形成股东大会决议后予以实施。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请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，授权事项包括但不限于：

1、履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

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相关的其他事宜

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《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投资者保护措施的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护就终止挂牌事宜的异议股东的合法利益，公司控股股东及实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《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公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于2018年3月28日（周三）上午 10:00 在河北同成科技股份有限公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议如下事项：

1、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

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案

3、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投资者保护措施的议案

三、 备查文件

（一）《河北同成科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北同成科技股份有限公司

董事会

2018年3月13日