

证券代码：834131

证券简称：水晶股份

主办券商：东兴证券

杭州水晶运动机械股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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

杭州水晶运动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年03月16日在公司会议室召开，本次会议的通知于2018年03月1日以电话方式向各位董事发出。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。董事长卢水晶主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州水晶运动机械股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况

- （一）审议通过《杭州水晶运动机械股份有限公司〈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：根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，公司董事会经过慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。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。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理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：为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理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。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：公司实际控制人卢水晶、顾水英、卢毅先生针对



公司股票终止在全国中小企业股票转让系统挂牌事项有异议的股东做了《承诺函》，承诺由其对立异议股东所持公司股份进行回购。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司拟定于 2018 年 4 月 3 日召开 2018 年第二次临时股东大会

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

(一) 杭州水晶运动机械股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告。

杭州水晶运动机械股份有限公司

董事余

2018 年 3 月 16 日

