

## 深圳市中天超硬工具股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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相应法律责任。

### 一、第二届董事会第十二次会议召开情况：

深圳市中天超硬工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年3月22日在深圳市中天超硬工具股份有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月19日以书面通知形式提交全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，董事会秘书出席了会议。会议由董事长刘敏先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）会议审议通过了《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》

#### 1、议案内容：

为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，配合公司经营发展需要，经慎重考虑，公司决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。详见公司在全国股份转让系统有限责任公司指定信息披露（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《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公告》（公告编号：2018-009）

#### 2、表决结果：

表决结果：赞成 5 人， 反对 0 人， 弃权 0 人。

该议案还须提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

(二) 会议审议通过了《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1、议案内容：

公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌的各项事宜。

2、表决结果：

表决结果：赞成 5 人， 反对 0 人， 弃权 0 人。

该议案还须提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

(三) 会议审议通过了《关于提议召开公司**2018**年度第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提议于 2018 年 4 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2018 年度第一次临时股东大会，会议审议事项如下：

- ① 审议《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》
- ② 审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

本次股东大会其余事项具体见相关会议公告。

2、表决结果：

董事会表决结果：赞成 5 人， 反对 0 人， 弃权 0 人。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件：

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

深圳市中天超硬工具股份有限公司

董事会

2018年03月23日

