

证券代码：838713

证券简称：链酒科技

主办券商：安信证券

## 链酒科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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。

单击此处输入文字。

### 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23日，电话通知
- 2、会议召开时间：2018年3月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长潘运洲
- 6、会议主持人：董事长潘运洲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《链酒科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定

#### （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（包括委托出席的董事人数）共5人。

### 二、议案审议情况

**(一) 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**

1、议案内容

根据公司实际经营情况，经公司管理层慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《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**

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全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，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。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

链酒科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年3月30日