

证券代码：839533 证券简称：安科文化 主办券商：长江证券

深圳市安科安全科技文化股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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7月2日，书面及电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月13日
- 3、会议召开地点：深圳市南山区侨香路4060号香年广场A座9楼902会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会肖华
- 6、会议主持人：董事长肖华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、深圳市安科安全科技文化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》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共 5 人。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式审议如下议案：

(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》

1、议案内容

公司考虑希望能在资本市场上寻求进一步发展,未来长期将以向国内主板、中小板或香港证券市场发展为目标,为配合公司此经营发展及长期战略规划的需要,也为了公司能够更加专注于公司业务整合及拓展,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。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。

详情见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市安科安全科技文化股份有限公司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提示性公告》,公告编号 2018-040。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

(二) 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》

1、议案内容

因公司拟申请向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，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) 授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及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的相关其他全部事宜。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，现对公司章程进行修订，详情见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市安科安全科技文化股份有限公司公司章程（修订后）》，公告编号 2018-041。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会决定于 2018 年 7 月 30 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2018-042。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

(一)《公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日