

证券代码：832526

证券简称：鸿普森

主办券商：招商证券

深圳市鸿普森科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张发胜先生
- 6.会议列席人员：董事、监事及其它高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
书面

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事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》议案；

1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划，提高公司经营决策效率，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权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各项事宜的议案》

1. 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，为确保相关工作顺利进行，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。

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 3 日下午 3 点在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。并将上述议案提交股东大会审议。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市鸿普森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-018

深圳市鸿普森科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日