

证券代码：837097

证券简称：远东股份

主办券商：东北证券

湖北远东卓越科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以通讯方式发出紧急会议通知。因收到股东关于增加股东大会临时提案的函，公司董事长决定召开紧急会议，符合公司《董事会议事规则》的相关规定。
- 5.会议主持人：董事长丁志明
- 6.会议列席人员：公司高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

为配合公司战略发展需要，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 7 票；反对 0 票；弃权 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《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相关事宜的议案》

1.议案内容：

现提请股东大会在审议通过公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案后授权董事会全权办理与公司终止挂牌的相关事宜，包括但不限于授权董事会：

1、履行与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程序，向有关政府部门办理与公司终止挂牌相关的备案、申报的事宜等相关程序性工作；就本次公司终止挂牌事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的所有手续。

2、在公司终止挂牌未执行完毕的情况下，根据情况变化及时终止（或中止）本次公司终止挂牌。

3、办理其他与公司终止挂牌有关的必须、恰当或合适的所有事项。
本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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。

(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：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将对异议股东股份进行

回购，具体价格、回购方式及回购主体以双方协商确定为准。

详见公司于2018年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权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。

三、备查文件目录

《湖北远东卓越科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

湖北远东卓越科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日