

证券代码：833744

证券简称：世纪本原

主办券商：中投证券

深圳市世纪本原科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：周震
- 6.会议列席人员：周震、张华军、宋勇、张银芽、杨明伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展和战略规划调整的需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。

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：

无

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《关于授权公司董事会全权办理公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

1.议案内容：

为方便办理公司申请终止股票在全国中小企业转让系统挂牌事宜，提请公司股东大会授权公司董事会在申请期间全权办理此终止挂牌的全部事项。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

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：

无

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《提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 8 月 31 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市世纪本原科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-026

深圳市世纪本原科技股份有限公司

董事会

2018年8月14日