

证券代码：833080

证券简称：百事特

主办券商：西南证券

杭州百事特实业股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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15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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王彩霞
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》与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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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提示性公

告》（公告编号：2018-064）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于授权董事会办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》议案

1.议案内容：

因申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止股挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；

（2）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；

（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（4）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相关的全部事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因本次公司董事会审议通过的议案事关股东大会职权，董事会需将有关议案提交公司股东大会审议，根据公司章程的有关规定，提议在 2018 年 8 月 31 日上午 9 时召开杭州百事特实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。股东大会通知等有关事项由董事会办公室按公司章程有关规定筹办。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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）《杭州百事特实业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

杭州百事特实业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日