

证券代码：839701

证券简称：桑格尔

主办券商：安信证券

深圳市桑格尔科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4004号旭生大厦21楼
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡爱民
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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

1.议案内容：

为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让

系统申请股票终止挂牌。

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：

本议案不涉及关联交易，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公司董事会全权办理公司申请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：

为顺利完成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的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

表决通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》，同意公司于2018年9月4日上午14时，在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会，届时，将向股东大会提交如下议案进行审议：

（1）、《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；

（2）、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请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；

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市桑格尔科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

深圳市桑格尔科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日