

证券代码：838636

证券简称：观为监测

主办券商：兴业证券

观为监测技术无锡股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼
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6日，以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长马笑潇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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》

1、议案内容：

结合公司目前业务发展阶段、所处行业现状及宏观市场情况，为了更好地集中精力做好公司业务发展、技术创新和经营管理，便于实施公司长期战略、降低公司运营成本，经统筹考虑、审慎研究，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：

为办理公司股票申请终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理本次申请终止挂牌相关事宜。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

1、议案内容：

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对异议股东的保护措施，公司控股股东、实际控制人将与异议股东（如有）进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行收购，具体价格及收购方式以双方协商确定为准。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 5 日上午 9 时召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议《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》、《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》、《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对异议股东的保护措施的议案》。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《观为监测技术无锡股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

观为监测技术无锡股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日