

证券代码：838371

证券简称：红石阳光

主办券商：中原证券

## 红石阳光（北京）科技股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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27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17日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：韩黎光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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规划调整及经营发展需要，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 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，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《关于授权董事会全权办理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事宜的议案》

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件。
- （2） 批准、签署与终止挂牌相关文件。
- （3） 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有关一切事宜。

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，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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司拟于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，并将上述（一）、（二）决议提交本次股东大会审议。

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，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。

**(4) 备查文件目录**

《红石阳光（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

红石阳光（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日