

证券代码：835557

证券简称：大成科创

主办券商：国信证券

## 大成科创基础建设股份有限公司 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24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13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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的议案》

##### 1.议案内容：

因公司战略发展规划的需求,为提高公司经营决策效率、降低管理成本,经慎重考虑,公司拟申请股票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：

不涉及回避表决。

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：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。

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：

不涉及回避表决。

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权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东是指未出席公司 2018 年第三次临时股东大会，或虽出席，但对《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》投反对票的公司股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东或其指定第三人受让异议股东所持公司股份，以保障其合法权益。具体内容详情见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-044）。

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：

不涉及回避表决。

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《关于公司聘任总工程师》的议案

1.议案内容：

因公司总工程师狄圣杰身体健康原因辞去公司总工程师职务，为此经公司总经理王昌文先生提名，拟聘任徐学勇先生为公司总工程师，分管负责研发设计等工作。任职期限自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-045）。

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：

不涉及回避表决。

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

《大成科创基础建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

大成科创基础建设股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日