

证券代码：872056

证券简称：拓普联科

主办券商：方正证券

## 深圳市拓普联科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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9月7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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖岚先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开符合《公司法》及《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：

根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，公

司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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事项，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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 11 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）发布的《深圳市拓普联科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-039）。

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，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《关于提请股东大会授权公司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》议案

1.议案内容：

为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司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，本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。授权事项具体包括但不限于：（1）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（2）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；（3）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；（4）办理与申请终止挂牌有关的其他事项。

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，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《关于任命孙建德先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务总监董健先生因个人原因申请辞去财务总监职务，导致财务总监职务空缺，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需要重新任命一名财务总监。现任命孙建德先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满止。

孙建德先生简历如下：

孙建德，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2009年6月，历任泰科电子（深圳）有限公司会计、财务经理；2009年7月至2010年12月，任伍尔特电子（深圳）有限公司财务经理；2011年5月至2011年6月，任深圳市邦凯新能源股份有限公司财务部长；2011年8月至2011年9月，任联想信息产品（深圳）有限公司财务中心应付经理；2011年9月至2017年3月，历任艾默生富塞电气（深圳）有限公司财务经理、财务总监；2017年3月至2017年8月，任深圳市信维通信股份有限公司预算总监；2017年12月至今，任深圳市拓普联科技股份有限公司财务经理。

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，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。

（五）审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2018年9月27日召开2018年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市拓普联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市拓普联科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日