

证券代码：838472

证券简称：德运股份

主办券商：财通证券

福建德运科技股份有限公司 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10月11日
2. 会议召开地点：福建德运科技股份有限公司会议室
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9月30日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长林民强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略，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。

具体内容详见公司于2018年10月12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《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公告》（公告编号2018-017）。

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：

该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《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各项事宜的议案》。

1. 议案内容：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）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有关的其他一切事宜。

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：

该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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

1. 议案内容：

为保护异议股东的利益，公司共同实际控制人林朝伟、林民强、林秉忠、林朝基、林朝文承诺由其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10月12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《关于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：2018-018）。

2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

该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《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于2018年10月27日召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年10月12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《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-019）。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

（一）《福建德运科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

福建德运科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日