



公告编号 :2018-041

证券代码 : 430059

证券简称 : 中海纪元

主办券商 : 国泰君安

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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11月5日
- 2.会议召开地点：海淀科技大厦四层会议室
- 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10月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长柳进军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和主持均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。



(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：

目前全国中小企业股份转让系统股票流动性较低、融资成本、时间成本较高，为了进一步提升公司的决策效率，降低成本，扩大竞争优势，促进公司更好的发展，公司主动申请公司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 7 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事项，不需要回避表决。

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终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，具体包括但不限于：

(1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；



公告编号 :2018-041

- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件 ;
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌的相关文件 ;
- (4) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露 ;
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限 : 自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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 :

该议案不涉及关联交易事项 , 不需要回避表决。

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异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容 :

为保护异议股东的利益 , 公司控股股东、实际控制人出具承诺 , 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收购 , 具体如下 :

(一) 回购对象

(1) 以本次股东大会股权登记日为准 , 未出席 2018 年第四次临时股东大会的股东 ;

(2) 以本次股东大会股权登记日为准 , 出席 2018 年第四次临



公告编号 :2018-041

时股东大会，并对《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》投反对票或弃权票的股东。

(三) 收购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，且回购价格不低于公司 2017 年经审计每股净资产价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

(四) 异议股东申报股份转让期限为自公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告后的 3 个工作日内；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(四) 审议《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 11 月 22 日上午 10：00 在海淀科技大厦四层会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：



公告编号 :2018-041

本议案无需提交股东大会审议，董事会表决通过后生效。

三、备查文件目录

1、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

2、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届董事会第七次会议记录。

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

董事会

2018年11月7日