

证券代码：833602

证券简称：洪昌科技

主办券商：太平洋证券

江苏洪昌科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 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11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔洪昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

公司自2015年10月在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，未通过增资扩股方式成功募集资金，股票亦未能实现转让交易，公司未能有效利用全国中小

企业股份转让系统将股票价值及股东利益进行合理体现；同时因受到市场政策和环境因素变化的影响，公司2017年度营业收入及利润情况都出现同比下滑的情况；为了进一步提升公司的决策效率，降低成本，保证公司的更长远发展，公司核心管理层经充分、综合考虑公司目前的现状，对于公司以往的资本市场战略发展规划进行了适当的调整，经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东承诺：对异议股持有的以合理的价格进行收购，具体价格以双方协商确定为准。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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提示性公告》（2018-024）

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：

不存在回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。

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：

不存在回避表决情况。

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：

为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包含未参加 2018 年第二次临时股东大会和参加但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东江苏洪昌投资有限公司承诺由其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 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2018-025）

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：

不存在回避表决情况。

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通知》议案

1.议案内容：

公司提请于 2018 年 11 月 27 日召开 2018 年度第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

不存在回避表决的情况。

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

《江苏洪昌科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏洪昌科技股份有限公司
董事会

公告编号：2018-023

2018年11月12日