

证券代码：839712

证券简称：汇实科技

主办券商：东吴证券

上海汇实信息科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月3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11月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司部分监事、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。

一、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：

公司基于自身业务发展战略规划需要，出于减少商业信息传播范围、提高公司决策效率、加速公司业务拓展和技术研发、提高核心竞争力的目的，经充分沟通和慎重考虑，公司拟向股转系统申请公司股票终止挂牌。

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：

无

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《关于公司申请终止挂牌异议股东处理方案》的议案

1.议案内容：

公司为充分保护可能存在的异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司实际控制人承诺:公司实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进行商谈,对异议股东持有的公司股份进行回购,具体情况如下:

1、回购对象需同时满足如下条件:

(1) 于公司 2018 年第六次临时股东大会的股权登记日登记在册的公司股东。

(2) 未出席公司 2018 年第六次临时股东大会,或者已出席公司 2018 年第六次临时股东大会但是未就《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》的议案投有效同意票的股东。

(3) 在收购申请期限内向公司提交有效的书面申请材料,要求收购其所持公司股份的股东。

(4) 不存在损害公司利益情形的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2018 年第六次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

2、回购价格: 回购价格以双方协商确定为准,原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。

3、回购有效期限: 自公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告之日起 15 个工作日内向公司提出书面回购申请。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。若因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的,则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后,公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期限内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的,回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

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：

无

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董事会全权办理公司申请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：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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，包括但不限于：

- (1) 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
- (4) 授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

无

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《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

兹定于 2018 年 12 月 18 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议以下事宜：
《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、《关于公司申请终止挂牌异议股东处理方案》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《上海汇实信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日