

证券代码：834165

证券简称：恒勃股份

主办券商：国金证券

恒勃控股股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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12月3日
- 2.会议召开地点：恒勃控股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11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周书忠
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）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议案》

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定平台（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提示性公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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的议案》

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（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：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- 1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- 3)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- 4)办理申请公司股票在股转系统终止挂牌有关的其他事宜。

授权有效期为自本议案提交股东大会审议通过之日起至完成股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 19 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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) 与会董事签字确认的《恒勃控股股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

恒勃控股股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日