

证券代码：832442

证券简称：思必拓

主办券商：中泰证券

北京思必拓科技股份有限公司 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6日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地六街28号院2号楼101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12月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邵九洲
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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》议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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：

不涉及关联交易事项，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》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，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) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（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,公司实际控制人邵九洲及其一致行动人北京思必拓同舟投资合伙企业(有限合伙)承诺:实际控制人及其一致行动人将与异议股东进行洽谈,对异议股东持有的公司股份进行收购,收购价格不低于异议股东取得所持公司股份时的成本价,具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东需在自公司取得全国中小企业股份转让系统出具同意决定之后 10 日内以书面形式向公司提出股份回购申请,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,公司实际控制人及其一致行动人将不再承担回购义务。

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:

不涉及关联交易事项,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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

北京思必拓科技股份有限公司拟于 2018 年 12 月 21 日在公司会议室召开 2018 年二次临时股东大会,审议上述议案

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:

不涉及关联交易事项,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

《北京思必拓科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京思必拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日