

证券代码：837216

证券简称：软告科技

主办券商：国海证券

北京软告科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以电话、邮件、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长刘旸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京软告科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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的议案》

- 1.议案内容：

根据公司战略发展规划及业务发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部环境因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司董事会同意《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》。

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：

本议案不涉及关联交易，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的议案》，并同意提请股东大会审议。

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请公司 2018 年第一次临时股东大会，授权董事会全权办理本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）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的其他相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

公司董事会同意《关于提请股东大会授权董事会全权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：

本议案不涉及关联交易，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《关于终止股票发行的议案》

1.议案内容：

北京软告科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行方案》（公告编号：2017-001）；于2017年1月19日披露了《股票发行方案（修订版）》（公告编号：2017-005），对此次股票发行进行了修改；后又于2017年4月19日，披露了《股票发行方案（第二次修订版）》（公告编号：2017-012），对此次股票发行再次进行了修改。

根据公司战略发展规划及业务发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部环境因素，公司拟终止本次股票发行。

公司董事会同意《关于终止股票发行的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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权益保护措施的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2018年12月11日于全国中小企业股份转让系统披露的《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权益保护措施的公告》（公告编号：2018-017）。

公司董事会同意《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

的异议股东权益保护措施的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京软告科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2018 年 12 月 27 日（星期四）召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

（1）《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》；

（2）《关于提请股东大会授权董事会全权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的议案》；

（3）《关于终止股票发行方案的议案》。

（4）《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异议股东权益保护措施的议案》

公司董事会同意《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

公司第一届董事会第二十次会议决议

公告编号：2018-013

北京软告科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日