

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司 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12月10日
2. 会议召开地点：佛山市中研非晶科技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30日，电话、邮件
5. 会议主持人：董事长申旭斌
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事周增坤因个人原因缺席，委托董事申旭斌代为表决。

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：

具体内容详见公司 2018 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：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：2018-042）。

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：

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》

1. 议案内容：

公司拟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终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

（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有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

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：

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《关于申请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：

具体内容详见公司 2018 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-043）。

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：

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-044）。

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：

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

- 1、经与会董事签字确认的《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日