

证券代码：839287

证券简称：力石科技

主办券商：华金证券

## 浙江力石科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月25日，书面通知
5. 会议主持人：董事长陈海江
6. 会议列席人员（如有）：公司监事李艳、陈杰、章美娣以及公司高级管理人员陈海江、金薇薇、胡阳列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《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。

## 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于公司子公司拟收购长春市慧游国际旅行社有限公司的议案》；**

1. 议案内容：

公司子公司吉林力石大数据服务有限公司拟以人民币 50 万元的价格向韩晓霏收购其所持长春市慧游国际旅行社有限公司的 100% 股权。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《控股子公司收购资产的公告》（公告编号：2018-060）。

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) 审议通过《关于公司拟向杭州联合银行古荡支行文二分理处贷款人民币 1000 万贷款授信额度的议案》；**

1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，提升研发能力，公司拟向杭州联合银行古荡支行文二分理处申请人民币 1000 万元贷款授信额度，拟授信期限不超过一年。

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。

**(三) 审议通过《关于公司拟向南京银行杭州余杭支行申请贷款人民币 1000 万贷款授信额度的议案》；**

1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，提升研发能力，公司拟向南京银行杭州余杭支行申请人民币 1000 万元贷款授信额度，拟授信期限不超过一年。

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。

**(四) 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：

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，本公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 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

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：

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。

#### **（五）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：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会，在股东大会审议通过后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于向监管部门申报文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充；办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订等相关手续。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 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。

#### **（六）审议通过《关于拟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：

公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施，具体内容详见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于拟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：2018-059）。

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。

## （七）审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟于2018年12月27日召开公司2018年第四次临时股东大会。

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。

## 三、备查文件目录

《浙江力石科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

浙江力石科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日