

证券代码：872317

证券简称：凯特智控

主办券商：南京证券

## 凯特智能控制技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 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：公司董事长黄松先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事金岗因出差缺席，委托董事张宝华代为表决。

### 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》 议案

- 1.议案内容：

公司自 2017 年挂牌以来，经营业绩不如预期，实际融资需求也未能实现，同时却需要较大的成本、人力去维持公司新三板事宜，为降低公司经营成本，提高公司经营决策效率等，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。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案表决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办理摘牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定，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的相关事宜，具体包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；
- （3）聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；
- （4）在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；
- （5）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

以上事项授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案表决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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

<http://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：2018-019）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案表决不涉及关联交易，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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案表决不涉及关联交易，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

《凯特智能控制技术有限公司第一届董事会第十次会议决议》

凯特智能控制技术有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日