

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

上海爱可生信息技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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14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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马强先生
- 6.会议列席人员：马强、张小军、李恒、梁广涛、李道广、连钧权
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

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》议案

1.议案内容：

在公司目前的规模和所处的市场竞争环境下，为配合公司自身业务发展战略

规划，减少当前因公开披露信息对业务竞争造成的不利影响并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，扩大竞争优势，促进公司更好地发展，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

具体详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《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：2018-051）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理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，包括但不限于：

- 1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；
- 2、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；
- 3、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通 and 磋商；
- 4、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- 5、办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；
- 6、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟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议案》议案

1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（主要指未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东以及参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司控股股东、实际控制人马强先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项出具承诺。

具体详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该议案不涉及关联交易事项。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司兹定于 2019 年 1 月 10 日 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案 1—3。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-054)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该议案不涉及关联方。

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

《上海爱可生信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日