

证券代码：870434

证券简称：亨迪科技

主办券商：申万宏源

广东亨迪科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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12月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蔡思嘉
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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：

为配合公司的战略发展和下一步更深层次的资本运作需求，经慎重考虑，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。具体终止挂牌时

间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准 的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及回避表决

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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的》议案

1.议案内容：

公司为申请股票在全国中小企业股份转让系统通知终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：（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、提交与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 有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及回避表决

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《提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会

2.回避表决情况

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十一次会议决议》;

广东亨迪科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日