

证券代码：838333

证券简称：同百科技

主办券商：西南证券

上海同百智能门窗科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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25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12月13日，电话通知
5. 会议主持人：吴昊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席和授权出席董事4人。缺席本次董事会决议的董事共1人。

董事刘宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

为配合公司业务发展的需要及长期资本运作战略规划，同时综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，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。

本议案经本次董事会会议审议通过后，还需提交公司股东大会审议；股东大会审议通过后，还需向股转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 4 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》

1.议案内容：

详细内容见公司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）发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 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及相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会，根据相关规定全权办理公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 1 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

《上海同百智能门窗科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

上海同百智能门窗科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日