

证券代码：833163

证券简称：齐顺科技

主办券商：东吴证券

苏州齐顺信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：许彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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》议案

1.议案内容：

公司股票于2015年8月6日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

公司根据自身业务开展情况及所处行业发展状况,为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率,经慎重考虑,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。

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商,并已就该事宜初步达成一致意见。公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

终止挂牌后,公司将继续按照《公司法》及《公司章程》的规定规范治理,确保公司快速稳健发展。

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：

本议案不涉及关联事项,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公司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：

为确保相关工作顺利进行,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的相关事宜。具体包括但不限于：(1) 聘请股票终止挂牌服务的中介机构；(2) 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；(3) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；(4) 办理与申请与终止挂牌有关的其他事项；(5) 本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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：

本议案不涉及关联事项,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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2019 年 1 月 15 日上午 10 时 00 分在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《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》、《关于提请股东大会授权公司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》。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《苏州齐顺信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州齐顺信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日