

证券代码：430522

证券简称：超弦科技

主办券商：山西证券

湖南超弦科技股份有限公司 第三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28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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭向杰
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、规定的规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、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：

因公司重组战略失误，造成企业持续经营困难，虽及时调整业务及机构设置，仍未得到实质性改善，为尽可能压缩开支，维持经营，并配合公司长期战略发展

规划，经公司慎重研究决定，公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 7 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，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全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

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和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，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，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事宜包括但不限于：

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和磋商；

4、与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议。

5、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

6、办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

7、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 7 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》

1.议案内容：

为了保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺在公司终止挂牌之后由公司对异议股东所持公司股份进行回购。同时，公司控股股东、实际控制人承诺承担异议股东回购的连带责任，在公司无法履行回购承诺时，将由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司发布的《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：2018-036）

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司承诺回购异议股东股份的议案》

1.议案内容：

鉴于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，为保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺由公司对异议股东所持公司股份进行收购，具体内容详见公司发布的《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议案》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（五）审议通过《关于出售参股公司安徽艾璞精密机械有限公司持有股权的议案》

1.议案内容：

为进一步探索更丰富的盈利与投资模式，进一步开拓市场，提升品牌形象，增强公司的市场竞争优势，优化业务布局，公司于 2015 年与合作方共同投资成立安徽艾璞精密机械有限公司（以下简称“艾璞精机”）。共计出资人民币 9,000,000.00 元，取得艾璞精机 9,000,000.00 股，持股比例约为 29.03%。

公司参股艾璞精机后，因行业细分领域专业程度的差异，公司并未深度参与艾璞精机的实际经营工作。经过三年的经营运作后，艾璞精机因多方面原因仍未能盈利，为有效降低公司的投资风险，缓解公司经营的资金压力，保障公司持续经营，公司决定对外转让所持有的艾璞精机所有股权，经公司与艾璞精机股东何允先生友好沟通，何允先生决定购买上述股权，转让方式为现金购买，转让价格为人民币 10,000,000.00 元。

各方拟于近日签署《股权转让协议书》，待提交公司股东大会审议通过后正式生效。

具体内容详见公司发布的《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事谭向杰、葛军文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请葛军文女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请葛军文女士担任公司董事会秘书，任期自公司本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束之日。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(七) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审批本次会议审议通过的《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议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》、《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》、《关于公司承诺回购异议股东股份的议案》以及《关于出售参股公司安徽艾璞精密机械有限公司持有股权的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《安徽艾璞精密机械有限公司股权转让协议》

湖南超弦科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日