

证券代码：831903

证券简称：汇川科技

主办券商：东兴证券

## 福建汇川物联网技术科技股份有限公司

### 第二届董事会第十二次次会议决议公告

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：2019年1月3日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

##### 1.议案内容：

因公司资本运作规划及公司经营发展战略调整，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发和业务拓展。经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后10个转让日内向全国中小企业股

份转让系统提交终止挂牌申请，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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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办理终止挂牌相关事宜的议案》

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申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：（1）办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；（3）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；（4）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。（5）授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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：

本议案不属于关联交易，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。

（三）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：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见本公司于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司关于申请公司

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公告》  
(公告编号:2019-002)。

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：

本议案不属于关联交易，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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟对公司经营范围进行调整，删除公司经营范围中“职业技能培训”的经营事项。同时，公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，为适应公司经营发展需要，对公司章程其他部分条款作出修订，具体详见本公司于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-003)。

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：

本议案不属于关联交易，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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 21 日上午 10 点在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，会议召开的具体时间、地点及相关议案等具体详见本公司于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-004)。

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：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

福建汇川物联网技术科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日