

证券代码：839542

证券简称：浩赛科技

主办券商：浙商证券

## 青岛浩赛科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2019年1月4日上午9:30
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月27日，邮件通知
5. 会议主持人：董事长李红
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

#### （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》议案

#### 1. 议案内容：

为配合公司自身业务发展需要，降低公司运营成本，提高经营决策效率，扩大竞争优势，促进公司更好发展，经过慎重考虑，公司拟决定向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

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，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

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：

此议案不涉及关联交易，各位董事无需回避。

#### 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公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》议案

#### 1. 议案内容：

为保障工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理相关事宜，

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

公司股东大会决议，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、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

5、办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

6、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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各位董事无需回避。

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《关于提议召开 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 21 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各位董事无需回避。

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

《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《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对异议股东保护措施》

青岛浩赛科技股份有限公司

董事会

2019年1月4日