

证券代码：833812

证券简称：天溯计量

主办券商：招商证券

深圳天溯计量检测股份有限公司 第二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：2019年1月8日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙大道2号1栋605
- 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：2019年1月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚天保先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

根据公司目前业务发展现状及中长期发展战略调整的需要，结合当前资本市

场政策环境及公司经营管理情况，为降低运营成本、提高管理效率，经公司审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳天溯计量检测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的提示性公告》（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》

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全权办理有关具体事项，具体包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- （4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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《关于申请公司股票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，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《深圳天溯计量检测股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告号：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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳天溯计量检测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：

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

1、《深圳天溯计量检测股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2019-001

深圳天溯计量检测股份有限公司

董事会

2019年1月8日