

证券代码：836707

证券简称：金刚科技

主办券商：中信建投

## 江苏金刚文化科技集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日，邮件及电话通知。
5. 会议主持人：王鹏勃
6. 会议列席人员：张亚龙、沈鹏靖、高胜杰、苗茂、张迎春、郭春雷、王长颖、李斐、董领民、张奕超、张冬琴
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展战略需要，经慎重考虑，公司拟申请股票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。议案详细内容请查阅 2019 年 01 月 28 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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提示性公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

#### 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：

为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事

项的顺利进行，现拟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相关事宜。议案详细内容请查阅2019年01月28日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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提示性公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

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：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括在2019年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，但未出席审议终止挂牌事项的公司股东和出席股东大会但对《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》未投赞成票的公司股东）的权益，公司控股股东以及实际控制人王鹏勃在此承诺：控股股东、实际控制人对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体收购价格及方式以对方协商为准。议案详细内容请查阅2019年01月28日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

本议案详细内容请查阅 2019 年 01 月 28 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

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**

（一）《江苏金刚文化科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-003

---

董事会

2019年1月28日