

证券代码：836063

证券简称：思锐股份

主办券商：财通证券

杭州思锐信息技术股份有限公司 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：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年1月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：李海
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

(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》议案

1. 议案内容：

根据公司目前经营发展状况，并配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

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

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各项事宜的议案》议案

2. 议案内容：

为确保公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌（以下简称“本次终止挂牌”）工作的顺利开展，提请股东大会同意授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与公司本次终止挂牌有关具体事宜，授权内容及范围具体包括但不限于：

(1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

(2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

(3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 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

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》 议案

3. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提议于 2019 年 2 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

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、备查文件目录

《杭州思锐信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-001

董事会

2019年1月28日