

证券代码：838777

证券简称：华天海峰

主办券商：恒泰证券

北京华天海峰科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年1月23日以电话、即时通信方式发出
- 5.会议主持人：胡海涛
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华天海峰科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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：

具体内容见公司于2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《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：2019-001）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

具体内容见公司于2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京华天海峰科技股份有限公司关于拟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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，为了确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，经董事会研究决定，拟定于 2019 年 2 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会。有关召开本次股东大会的详细情况见《北京华天海峰科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次股东大会通知公告》（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

《北京华天海峰科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

北京华天海峰科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日