

证券代码：839522

证券简称：凯泽科技

主办券商：西南证券

重庆凯泽科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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2月15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2月1日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长屈景春
- 6.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《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事朱黎、翁海平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事吴军因工作原因缺席，委托董事屈景春代为表决。

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》议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌。详见公司于2019年2月15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《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2019-008)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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公司股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于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,并需要办理相关手续,现提请股东大会授权董事会就上述终止挂牌事项向相关管理部门办理相关手续,并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保护就终止挂牌事宜可能产生异议股东的合法权益,公司控股股东及实际控制人承诺采取对异议股东持有的公司股份进行回购或第三方回购,详见公司于2019年2月15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《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2019-009)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 3 月 5 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议公司拟申请终止挂牌的有关事项。详见公司于 2019 年 2 月 15 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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《重庆凯泽科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

重庆凯泽科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日