

证券代码：871180

证券简称：万通科技

主办券商：广发证券

## 湖南万通科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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2月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭红娜
- 6.会议列席人员：涂军 张利群
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《湖南万通科技股份有限公司<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：

根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，结合当前市场环境及公司经营管理

的需求，高效开展业务，降低运营成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详见 2019 年 2 月 22 日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）公开披露的《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公告》，（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《湖南万通科技股份有限公司<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>》议案

1.议案内容：

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

- （1） 授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2） 签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3） 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的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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《湖南万通科技股份有限公司<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对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人彭红娜女士承诺：如有股东提出异议，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。

详见 2019 年 2 月 22 日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](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《湖南万通科技股份有限公司<关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 3 月 9 日上午在公司会议室召开。详见 2019 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2019-002）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《湖南万通科技股份有限公司第一届董事会第十二次决议》。

湖南万通科技股份有限公司

董事会

2019年2月22日