

证券代码：834097

证券简称：兆胜科技

主办券商：东吴证券

## 江苏兆胜科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭红军
- 6.会议列席人员：陈玉英
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及公司章程中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

##### 1.议案内容：

为保护对公司终止挂牌持有异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人对异议股东采取保护措施。议案内容详见公司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）披露的《关于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：2019-015）。

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：

无

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

《江苏兆胜科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 25 日