

## 深圳市正德智控股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王伟庭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》等文件的有关规定。

#### （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《关于公司申请拟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：

根据公司战略发展需要，为促进公司的长远发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。具体内容详见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《深圳市正德智控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

让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-005）。

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。

（二）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对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司2019年第一次临时股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人拟在终止挂牌后对异议股东采取股份回购的保护措施。具体内容详见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《深圳市正德智控股份有限公司关于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：2019-006）。

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的议案》

1. 议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）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；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王伟庭、王德和、张红珊、李建民、蔡伟连任公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事通过股东大会审议前，公司第一届董事会按规定继续履职。

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。

(五) 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

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 3 月 15 日上午 10 点，于公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。详见公司在中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) 披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》

(公告编号为：2019-007)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳市正德智控股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市正德智控股份有限公司

董事会

2019年2月27日