

证券代码：870413

证券简称：硕瑞伟业

主办券商：东莞证券

## 北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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3月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次董事会以现场会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

##### （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：

公司根据自身业务发展情况及未来发展规划，为有效降低运营成本，提升经营效能，进一步拓展优势竞争力，经公司慎重考虑，决定拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理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：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有序推进相关工作，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。

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。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》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审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司承诺：其或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，可对异议股东持有的公司股票进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。异议股东应在 2019 年第一次临时股东大会会议决议公告之日后 10 个转让日内以书面形式向公司提交股份转让申请。若股东在上述期限内未向公司提交申请的则视为同意继续持有公司股份，公司将不再承担回购义务。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 3 月 29 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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**

《北京硕瑞伟业控制科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京硕瑞伟业控制科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日