

证券代码：839527

证券简称：移康智能

主办券商：东北证券

移康智能科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：移康大会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱鹏程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事 Jing Shen、冯一名因无法参加现场会议以通讯方式参与表决

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的议案》

1.议案内容：

由于公司自身业务经营发展和长期战略规划的需要，公司拟进行业务和内部治理结构调整；结合当前市场环境和公司经营管理需求，为了使公司更高效的开展业务，节约运营成本，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

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：

此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：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会撰写了关于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有关事宜的议案，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 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；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

此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的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 年第二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 3 月 20 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《移康智能科技（上海）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》。

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：

此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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 4 日上午 10 点，于公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。详见公司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 披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》

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：

此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

1.移康智能科技（上海）股份有限公司第一届第九次董事会决议

移康智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日