

证券代码：871669

证券简称：华盈智能

主办券商：西南证券

## 山西华盈时代智能科技股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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28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3月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：华晋
- 6.会议列席人员：华晋、杨明秀、乔雪娜、任婧瑞、金鸿飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国合同法》、《山西华盈时代智能科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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：

为配合公司下一步的业务发展规划，管理层拟集中公司人力、财力资源，提升业务发展水平，实现股东利益最大化。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容请详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《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的提示性公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本事项不涉及关联交易，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《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》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，公司第一大股东、董事长、实际控制人华晋先生（以下简称“大股东”）及其一致行动人、董事杨明秀女士（以下简称“一致行动人”）承诺：异议股东要求公司回购其所持公司股份的，公司大股东同意在期限内由其本人或指定的其他方进行收购，收购价格以公司最近一期经审计的每股净资产价值或公司最近一次增资价格或不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体价格及回购方式以双方协商确定为准；异议股东所持股份数量以审议终止挂牌事项的2019年第二次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。”异议股东申报股份回购的期限为自公司2019年第二次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后10个自然日止；异议股东需在此期限内将异议股东盖章，签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交

付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司大股东及其一致行动人不再承担回购义务。具体内容请详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《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对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2019-012）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，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申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（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》议案

1.议案内容：

具体内容请详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《山西华盈时代智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

山西华盈时代智能科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日