

证券代码：832304

证券简称：纽威科技

公告编号：2015-035

主办券商：长江证券

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月09日上午11:00，在公司会议室现场召开了第二届董事会第三次会议。本次会议的通知于2015年12月5日以电话的形式通知各董事。

本次董事会会议由董事长胡汉华先生主持，应出席董事5人，实际出席会议4人，董事文庆由于自身原因无法出席此次董事会会议。本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司股票由协议转让方式转变为做市转让方式的议案》。

议案内容：同意公司股票由协议转让转变为做市转让，做市库存股票由做市商从公司股东处协议转让，并提请公司股东大会授权董事会选择确定做市商（证券公司）以及签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更的相关事宜的议案》。

议案内容：同意因公司股票已在全国中小企业股权转让系统挂牌转让，为促进公司发展，公司股票拟由协议转让方式变更为做市转让方式，现提请股东大会授权公司董事会办理股票转让方式变更的一切相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于提议召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：同意公司拟于 2015 年 12 月 26 日召开 2015 年第四次临时股东大会审议以上第一、二项议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《武汉纽威晨创科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司
董事会

2015 年 12 月 11 日