

证券代码：430213

证券简称：乐升股份

主办券商：太平洋证券

北京乐升科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告

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、会议召开情况介绍

北京乐升科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2018 年 3 月 22 日 10 时在公司会议室以视频方式召开。会议由董事李柏衡先生主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际参会董事 4 人，董事长许金龙先生委托董事李柏衡先生代为表决投票。公司监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于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》。

公司目前所处行业竞争激烈，盈利预期较差，为了配合公司经营发展战略调整，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终止挂牌。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案需提请股东大会审议。

为保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东苏州工业园区乐升软件有限公司承诺：对《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》的异议股东所持有的公司股份，由控股股东或其指定的第三方以合理的价格进行收购，收购的价格确定为不低于截止2017年6月30日的每股净资产0.28元/股，具体收购价格及收购方式以双方协商确定为准。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票；

表决同意的票数占出席会议对此项议案有表决权董事的100%，超过二分之一，表决结果为通过。

2、审议通过了《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》。

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员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一切相关事宜，包括但不限于：

- （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递交申请文件；
- （3）批准、签署、提交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其他事宜。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票；表决同意的票数占出席会议对此项议案有表决权董事的 100%，超过二分之一，表决结果为通过。

3、审议通过了《关于变更公司信息披露负责人的议案》。

同意孙宏娟女士辞去公司信息披露负责人的职务，在聘请到新的信息披露负责人之前，拟由董事李柏衡先生兼任信息披露负责人，负责相关工作。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票；表决同意的票数占出席会议对此项议案有表决权董事的 100%，超过二分之一，表决结果为通过。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），公司董事会同意对会计政策进行相应变更。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票；表决同意的票数占出席会议对此项议案有表决权董事的 100%，超过二分之一，表决结果为通过。

5、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司在 2018 年 4 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会，对提交股东大会审议的事项进行表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票；
表决同意的票数占出席会议对此项议案有表决权董事的 100%，
超过二分之一，表决结果为通过。

三、备查文件

《北京乐升科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京乐升科技股份有限公司
董事会
2018年3月23日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp contains the company name '北京乐升科技股份有限公司' at the top, '董事会' (Board of Directors) in the center, and the date '2018年3月23日' at the bottom. A five-pointed star is in the center of the stamp. The stamp number '1101020183' is visible at the very bottom.