

证券代码：834995

证券简称：新宏博

主办券商：东吴证券

苏州新宏博智能科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月22日，书面通知
- 2、会议召开时间：2018年5月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：邓洪波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，公司监事成员3人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《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》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

根据目前行业的发展现状和未来趋势，结合企业自身股权及组织架构的特性，为了能更好的专注于产品的研发以及市场的拓展，进一步提升竞争优势，在做大做强主营业务的同时积极寻求新业务的开展；同时为了能更好的分散股权集中度，引入合适的战略投资者，为将来能进一步登陆创业板做战略规划调整，经充分讨论和慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。具体内容详见公司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《苏州新宏博智能科技股份有限公司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公告》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

(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》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事

会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 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；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与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的一切事宜。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈召开 2018 年第三次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容

公司董事会提请于 2018 年 5 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州新宏博智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决

议》

苏州新宏博智能科技股份有限公司

董事会

2018年5月2日