

证券代码：835978

证券简称：天戈通信

主办券商：招商证券

天戈通信科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开情况

天戈通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2018年5月2日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月20日以书面及通讯方式通知送达全体董事。本次董事会应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长刘勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案：

（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》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：根据公司长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向股转系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：公司拟向股转系统申请公司股票在股转系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理相关事宜，具体包括但不限于：

- （1）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- （2）办理与申请终止挂牌有关的其他事项。

本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：因公司拟向股转系统申请公司股票在股转系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2018 年第一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，公司实际控制人承诺将在公司终止挂牌后，采取股份回购的保护措施，按不低于异议股东取得公司股票的成本价格进行回购，与异议股东签订回购协议。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。如本公司实际控制人违反协议内容，实际控制人将承担相应的法律责任，但如异议股东有损害公司利益的行为，该项回

购措施将自动失效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2018 年 5 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《天戈通信科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

天戈通信科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 2 日