

深圳市欣横纵技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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20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：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：付备荒
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

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》

1、议案内容：

根据公司发展规划及整体战略需要，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。公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其它股东进行充分沟通与协商，达成初步一致，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。经与全体股东初步沟通，暂无异议股东，如股东大会审议该事项时存在异议股东，则公司重新召开董事会审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》并提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保

障相关工作顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易的全部相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出终止挂牌申请；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件；

(3) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请于 2018 年 5 月 21 日 10:00-12:00 召开深圳市欣横纵技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会审议上述 1-2 项议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市欣纵横技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳市欣纵横技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日