

## 常州铭赛机器人科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

常州铭赛机器人科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2018年5月15日在公司会议室召开，会议通知在2018年5月8日以电子邮件通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长曲东升主持，本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州铭赛机器人科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以表决签字的方式，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》

议案内容：为配合公司战略发展规划调整的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本议案的具体内容已披露于登载在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州铭赛机器人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提示性公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

（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》

议案内容：为顺利完成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的相关事宜,提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，包括但不限于向监管部门申报文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充等相关手续。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：本议案的具体内容已披露于登载在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州铭赛机器人科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《常州铭赛机器人科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

常州铭赛机器人科技股份有限公司



2018年5月16日