

证券代码：836985

证券简称：普天宜通

主办券商：中投证券

深圳市普天宜通技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市普天宜通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2018 年 6 月 5 日上午 11 时在深圳市普天宜通技术股份有限公司会议室召开，会议由董事长闫新召集和主持，应出席本次会议的董事 5 人，实际出席 5 人，实际出席本次会议的董事闫新、张忠、王逸、张喆、杨斌。监事马时金列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市普天宜通技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《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》，并提交股东大会审议

议案主要内容：因公司战略发展调整及经营发展的需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。将在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）进行披露。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议《关于授权董事会全权处理公司申请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》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人闫新出具书面承诺，“公司终止挂牌后，在本人有能力收购公司股权时，将优先收购异议股东所持有股份，如期不能收购，将会同公司管理层一起协调其他方受让异议股东所持公司所有股份。”

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《深圳市普天宜通技术股份有限公司第一届第十三次会议决议》

特此公告。

深圳市普天宜通技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日