

证券代码：833289

证券简称：智慧超洋

主办券商：中信建投

智慧超洋建设工程股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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

智慧超洋建设工程股份有限公司第一届董事会第三十八次会议于2018年6月5日上午10时30分在公司会议室举行。本次会议通知已于2018年5月31日以电子邮件形式送达全体董事。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共5人，公司董事张璇、刘建华、孙立、杨桦、吴旭东出席了本次会议，缺席董事姓名为周建立、夏季。夏季因工作原因未能参加本次会议，周建立因个人原因未能参加本次会议。会议由公司董事长张璇主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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议案》

1、议案内容：

为了配合公司经营发展战略需要，根据公司长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《智慧超洋建设工程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：2018-023）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需要提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；

（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相关的其他事宜。

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需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需要提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三) 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异议股东保障措施的议案》

1、议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行收购，收购价格以不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《智慧超洋建设工程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：2018-023）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、回避表决情况：

董事张璇、吴旭东作为关联方，回避本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需要提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 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 6 月 22 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的以上议案。

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需回避表决。

三、备查文件目录

《智慧超洋建设工程股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

特此公告。

智慧超洋建设工程股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日