

证券代码：430618

证券简称：凯立德

主办券商：华融证券

## 深圳市凯立德科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年1月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡友良
- 6.会议列席人员：郑湘丽、梁国智、周瑞华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让》议案

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司股票转让方式，即公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票转让方式变更相关事宜》  
议案

1.议案内容：

为保证公司股票转让方式变更之相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更的一切相关事宜，授权权限包括但不限于：

1、授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

2、批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件、合同；

3、办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票转让方式相关事宜；

4、办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

5、授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 1 月 30 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述两项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《深圳市凯立德科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

深圳市凯立德科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日