

证券代码：839794

证券简称：赛姆科技

主办券商：天风证券

广州赛姆科技资讯股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：广州赛姆科技资讯股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈光明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 4 人。

董事袁东红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况，公司拟申请终止公司股票

在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 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：

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》

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下称“终止挂牌”），为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送终止挂牌的相关申请文件；

（2）、批准、签署与终止挂牌相关的协议（若需）或承诺文件（若需）等；

（3）、董事会可授权董事长行使上述授权范围内的权限；

（4）、办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东承诺：异议股东要求回购其所持公司股份的，公司控股股东或其指定第三方将对异议股东持有的公司股份进行收购，回购价格原则上以其取得公司股份时的成本价格为基础，具体价

格及收购方式以双方协商确定为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 5 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州赛姆科技资讯股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广州赛姆科技资讯股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日