

证券代码：839603 证券简称：乐米科技主办券商：东吴证券

苏州乐米信息科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩振杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会无需有关部门批准。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事胡萍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄治国因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于与苏州股权交易中心有限公司签订<股权托管协议>的议案》议案

- 1.议案内容：

公司于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意苏州乐米信息科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》【2019】1233号，公司股票自2019年4月24日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理退出登记手续。公司拟与苏州股权交易中心有限公司签订《股权托管协议》，将全部股权委托苏州股权交易中心有限公司代为登记托管。

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、备查文件目录

《苏州乐米信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

苏州乐米信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日