

证券代码：831628

证券简称：西部超导

主办券商：中信建投

## 西部超导材料科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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5月6日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日，邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长张平祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-038）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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全权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. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 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护措施的议案》**

1. 议案内容

具体内容详见公司于2019年5月8日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-038）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 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**

《西部超导材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

西部超导材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日