

证券代码：838968

证券简称：胜帮科技

主办券商：光大证券

## 胜帮科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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13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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：朱保平
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以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5人。

### 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》 议案

##### 1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及资本市场战略发展规划的调整,为进一步专注于公司业务发展,更好地实现公司及全体股东利益的最大化,经董事会慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向股转系统报送终止挂牌申请的相关材料,具体终止挂牌时间以股转系统批准时间为准。

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:

上上述议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。

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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容:

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜,包括但不限于:

(1) 向全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件;

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;

(3) 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有关的一切其他事宜。

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:

上述议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(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对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容:

为充分保护异议股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈,可对异议股东持有的公司股份进行回购。

具体内容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.neep.com.cn)上披露的《胜帮科技股份有限公司关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》(2019-020)。

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：

上述议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

上述议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

公司第一届董事会第十七次会议决议。

胜帮科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日