

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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5月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王志骏
- 6.会议列席人员：高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

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》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及经营发展的需要，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中

小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 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》议案

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

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：

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：

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。

公司及控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未

投赞成票的股东)的合法权益,具体保护措施安排如下:

(1)如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过,则不需要采取异议股东保护措施。

(2)如公司申请终止挂牌事项经股东大会审议通过,且存在异议股东,公司控股股东、实际控制人王志骏承诺:控股股东、实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商,必要时对于异议股东所持公司股份进行回购,回购价格以不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

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:

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。

(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:

该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号2019-014。

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:

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

《第二届董事会第三次会议决议》

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日

