

证券代码：839375

证券简称：世纪数码

主办券商：安信证券

## 郑州新世纪数码科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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22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5月10日电话通知
5. 会议主持人：董事长金利峰
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要及长期战略规划，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发及业务拓展，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

详情见公司于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：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的提示性公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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：

因公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股

票终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。授权期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》**

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（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已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。详情见公司于 2019 年 05 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：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的公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。股东大会通知内容详见公司于 2019 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日