

证券代码：871746

证券简称：汇通合力

主办券商：恒泰证券

深圳市汇通合力科技股份有限公司 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29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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗一夫
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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：

为了实现公司经营发展战略目标，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份

转让系统申请股票终止挂牌。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时间为准。公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致。

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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为保护公司异议股东（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）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺如下：自 2019 年第二次临时股东大会决议公告之日起至公司正式终止挂牌后 90 个自然日止（以下简称“回购期限”），针对异议股东，公司控股股东、实际控制人对异议股东持有的公司股份进行回购或协调第三方受让异议股东持有的公司股份，以保障其合法权益。回购价格或受让价格为不低于异议股东取得该部分股份时实际的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东可以要求回购股份的数量不超过 2019 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会全权办理公司股票申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提议于 2019 年 6 月 14 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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：

议案无需回避表决。

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

《深圳市汇通合力科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市汇通合力科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日