

证券代码：834262

证券简称：康富科技

主办券商：中原证券

## 康富科技股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长洪小华先生
- 6.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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

##### （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》议案

##### 1.议案内容：

基于资本市场发展及公司经营发展规划，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股转系统批准的时间为准。

内容详见 2019 年 5 月 31 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-039）。

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事项，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》议案

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，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。

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事项，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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法利益，公司控股股东、实际控制人洪小华先生出具承诺：承诺由洪小华先生或其指定的第三方对异议股东所持股份进行回购。

内容详见 2019 年 5 月 31 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-040）。

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事项，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《股票解除限售议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司股东拟筹划向战略投资者转让公司股份，以进一步提高公司市场竞争能力和提升公司治理水平，并帮助公司引进更多产业战略及业务资源，如公司股东继续履行公司股票限售承诺，则影响公司战略合作事项的推进和落实，因此，公司股东麦银英拟申请所持公司股票 3,000,000 股（占公司总股本的 4.60%）解除限售；公司股东梁正茂拟申请所持公司股票 2,000,000 股（占公司总股本的 3.07%）解除限售；公司股东林耀江拟申请所持公司股票 2,000,000 股（占公司总股本的 3.07%）解除限售；公司股东汪萍拟申请所持公司股票 160,000 股（占公司总股本的 0.25%）解除限售。

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：

本议案涉及关联交易事项，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。

#### （五）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 6 月 18 日 14 时 00 分在公司三楼第一会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌的议案》、《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的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》及《股票解除限售议案》。

内容详见 2019 年 5 月 31 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《康富科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-041）。

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事项，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

康富科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

康富科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日