

证券代码：832340

证券简称：国联股份

主办券商：西部证券

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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6月14日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼9层会议室
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6月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘泉先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、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12人，出席和授权出席董事12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：

根据中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会于2019年6月13

日召开的 2019 年第 55 次会议审核结果，公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。为此，公司根据相关规定，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在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：同意 12 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全权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：

因公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过，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在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 12 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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案**

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-050）

2. 议案表决结果：同意 12 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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

提请召开 2019 年第二次临时股东大会，股东大会召开时间为 2019 年 7 月 3 日上午 10:00，会议地点为北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 3 号楼 9 层会议室。

2. 议案表决结果：同意 12 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**

经与会董事签字确认的《北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

北京国联视讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日