

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：中泰证券

泉州众信超纤科技股份有限公司 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6月26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6月21日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长徐林英
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于终止股票发行的议案》

1. 议案内容：

泉州众信超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈泉州众信超纤科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于根据股票发行结果修改〈公司章程〉的议案》等议案，并于 2018 年 4 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈泉州众信超纤科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。本次股票发行方案已于 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，详见《泉州众信超纤科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号为 2018-011）。

因公司战略调整，综合考虑公司发展规划及市场环境等因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

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《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 12 日召开 2019 年第四次临时股东大会，
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：

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

《泉州众信超纤科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日