

证券代码: 835285

证券简称: ST 悉知

主办券商: 上海证券

郑州悉知信息科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式: 2019 年 6 月 18 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人: 杨海涛
6. 会议列席人员: 全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《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:

为配合公司业务发展需要、进一步提高决策效率、节约成本，经慎重考虑，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，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。

公司及相关负责人已就公司申请股票终止挂牌事宜与公司股东进行充分沟通、协商。公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分有效的保护。对于异议股东，公司实际控制人承诺自股东大会审议通过本议案之日起至公司取得全国中小企业股份转让系统同意公司股票终止挂牌的函之日起 5 日内，由实际控制人或其指定的第三方购买异议股东持有的公司股票，回购价格不低于股东取得股份的成本，具体价格将以双方协商确定为准。如异议股东未在上述期间提出书面回购申请或未能与承诺人对回购价格达成一致的，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人或其指定的第三方不再承担上述义务。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）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的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至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:

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司拟定于 2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会, 审议需提交股东大会审议终止挂牌的相关议案。该议案内容详见 2019 年 6 月 28 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2019-016)。

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:

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《郑州悉知信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

郑州悉知信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日