

证券代码：831820

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

## 江苏容大减震科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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7月3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28日以书面或邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：张敏
- 6.会议列席人员：董事会秘书及监事、高管
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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：

为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划，维护公司和全体股东利益，公司管理层经过慎重考虑，拟根据最新监管政策对资本市场规划进行重新调整，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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》

1.议案内容：

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- （1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大

会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司拟定有关异议股东权益保护措施,相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号为: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:

本议案不涉及关联事项,无需回避

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《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

定于2019年7月18日上午10:00召开公司2019年第二次临时股东大会,审议由董事会提交的各项议案,需要提请该次股东大会审议的议案有:

(1) 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》;

(2) 审议《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》;

(3) 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对异议股东权益保护措施的议案》。

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:

本议案不涉及关联事项,无需回避

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

《江苏容大减震科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏容大减震科技股份有限公司

董事会

2019年7月3日