

证券代码：834675

证券简称：中科防雷

主办券商：安信证券

宁夏中科天际防雷股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8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日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：高攀亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《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》议案

1.议案内容：

公司根据战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟

于股东大会审议通过本议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

详见公司于 2019 年 7 月 8 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>）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终止挂牌的公告》（公告编号：2019-028）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟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：

为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：若有异议股东，公司控股股东、实际控制人将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行收购，回购价格原则上不低于异议股东取得公司股份的总成本，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准。

详见公司于 2019 年 7 月 8 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>）上披露的《关于拟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：2019-029）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权处理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：

公司拟提请公司股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：(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递交申请文件；(3)批准、签署、提交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。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

会议决定于 2019 年 7 月 23 日召开 2019 年第四次临时股东大会，具体事宜详见《2019 年第四次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《宁夏中科天际防雷股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

宁夏中科天际防雷股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日