

证券代码：831509 证券简称：中科英泰 主办券商：中泰证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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5日
2. 会议召开地点：青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼103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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长柳美勋
6. 会议列席人员：董秘、财务负责人陈须常先生，监事会主席尤帅先生，监事孙坤先生，监事路尔学先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

（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《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟变更公司名称为中科英泰商用系统股份有限公司（最终以青岛市市场监督管理局批准为准），并修订公司章程的相关内容。同时，授权公司董事会全权办理涉及变更公司名称的相关事项。

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：

该事项不构成关联交易事项，无董事需回避表决。

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议案》

1.议案内容：

根据公司目前的业务开展及所处行业发展情况，为了更好集中精力做好公司经营管理、降低营运成本，推进公司业务发展和长期战略发展规划，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股票终止挂牌。

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：

该事项不构成关联交易事项，无董事需回避表决。

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《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护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）的合法权益，针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议股东持有的股票，公司大股东柳美勋、邱爱红夫妇，焦丕敬、徐晓勤夫妇，殷良策、姜美玲夫妇或指定第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见《青岛中科英泰商用系统股份有限公司

申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2019-035)。

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：

该事项不构成关联交易事项，无董事需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办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的议案》

1.议案内容：

为确保相关工作顺利进行，公司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的相关事宜，授权事项包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交相关申请文件，批准、签署与本次终止挂牌相关的文件，办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

该事项不构成关联交易事项，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 24 日（星期三）上午 9：00 在公司 A101 会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

该事项不构成关联交易事项，无董事需回避表决。

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

（一）《第二届董事会第十六次会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2019年7月8日