

证券代码：835097

证券简称：讯腾智科

主办券商：中银证券

## 北京讯腾智慧科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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10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7月5日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长刘向升
6. 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：

具体内容详见公司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）披露的《关于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：2019-018）。

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《关于申请公司股份终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于申请公司股份终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-019）。

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。

**(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股份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：

为顺利完成公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定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的有关具体事项，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌之日止。

具体授权如下：

(1) 就本次终止挂牌向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件及申请办理终止挂牌手续等相关事宜；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、协议等；

(3) 根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件（如需）；

(4) 聘请参与本次终止挂牌的中介机构；

(5) 在本次终止挂牌后，办理工商注册变更登记等事宜（如需）；

(6) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

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。

**（四）审议通过《关于提请公司召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案**

1. 议案内容：

董事会提请公司于 2019 年 7 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

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

（一）《北京讯腾智慧科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京讯腾智慧科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日