

证券代码：870587

证券简称：ST 艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司 第一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

会议召开时间：2019年7月12日

1.会议召开地点：公司办公司

2.会议召开方式：现场

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月2日以书面方式发出

4.会议主持人：董事长王霖

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审计程序等方面均符合《公司法》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《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：

为配合公司发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将按照相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请等文件，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时间为准。公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。

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《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌事宜的议案》

1.议案内容：

同意提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，具体内容包括但不限于：

（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有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、执行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；

（5）指定具体工作人员办理上述全部事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会审议通过本项议案之日起至终止挂牌全部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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟申请公司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：

为充分保护可能存在的异议股东（包括对《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》未投赞成票的股东，或者未参加该次审议终止挂牌事项股东大会的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺，承诺由其异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益，回购价格不低于该异议股东取得所持公司股份时的成本价（考虑公司除权除息对股价的影响），回购具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份回购的期限为自公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告之日起 90 个转让日内，以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

凡因该异议股东保护措施引起的或者与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应依据《公司章程》的规定友好协商解决；如协商不成的，各方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟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：2019-022）。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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）经与会董事签字确认并加盖公章的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）控股股东、实际控制人对异议股东的《承诺函》

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2019年7月12日