

证券代码：837706

证券简称：龙铁纵横

主办券商：申万宏源

龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：临时会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 1 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜琳
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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》议案

1.议案内容：

为了配合公司业务发展和长期战略规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小

企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

详见公司于2019年7月15日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提示性公告》（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：

该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》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

- （1）准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理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。

授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

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《关于公司申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

为充分保护可能存在的公司异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

详见公司于2019年7月15日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：2019-021）。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

内容详见公司于 2019 年 7 月 15 日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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-020）。

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

与会董事签署的第二届董事会第三次会议决议。

龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日