

证券代码：832539

证券简称：新广联

主办券商：金元证券

江苏新广联光电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年7月18日
2. 会议召开地点：公司行政楼3-1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8日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：总经理、董事会秘书、全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新广联光电股份有限公司章程》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：

为提高公司业务开展效率，降低运营成本，结合公司目前实际情况和经营发展趋势，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。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的时间为准。详见同日公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2019-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，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相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至授权

事项全部办理完毕之日止。授权事项包括：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请材料，并根据需要对申请材料进行修改、补充、更新；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）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，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：

公司控股股东做出承诺：将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对满足回购条件的异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见同日公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2019-021）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见同日公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（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，无需回避表

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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏新广联光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江苏新广联光电股份有限公司

董事会

公告编号：2019-018

2019年7月18日