

证券代码：870210

证券简称：森泰英格

主办券商：东莞证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 23 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：夏永奎
- 6.会议列席人员：监事张敬志、夏万泓；其他高级管理人员符建、陈刚。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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。

董事张国华因在外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消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：

公司于 2019 年 7 月 4 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《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》等相关议案，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并提请于 2019 年 7 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述议案。

由于本次申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商，为充分尊重股东的意愿，保障各股东长期利益，保证公司经营管理的持续、稳定、健康发展，经董事会慎重考虑，决定取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，同时决定取消召开 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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消提请股东大会同意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各项事宜的议案》

1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消提请股东大会同意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各项事宜。

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。

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）审议通过《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消召开审议上述议案的公司 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，无需回避。

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）森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日