

证券代码：836882

证券简称：金至科技

主办券商：中泰证券

北京金至科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏战良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《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：

鉴于公司战略发展调整以及业务发展的需要，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经综合分析论证及慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申

请股票终止挂牌。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。

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：

为保护异议股东的利益，公司实际控制人魏战良针对就公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了承诺，承诺由实际控制人魏战良或协调第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体保护措施如下：

(一)、收购对象

1、以股东大会股权登记日为准，未出席 2019 年第二次临时股东大会的异议股东。

2、以本次股东大会股权登记日为准，出席 2019 年第二次临时股东大会，并对《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》投有效反对票或弃权票的股东。

(二)、回购价格及时间

回购价格参考异议股东取得该部分股份时的成本价格，由回购双方协商确定。回购协议签订时间为收到回购申请之日起 15 个工作日内，具体的回购时间及方式以双方协商签定的回购协议为准。

(三)、回购申请的有效期为自公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告披露之日起 5 日内。该回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。若异议股东未在上述期限内以书面方式明确向公司提出回购申请的，则视为异议股东同意继续持有公司股份，回购承诺人将不再承担上述义务，回购承诺人自愿回购的除外。

因股票回购事宜正在诉讼、仲裁等司法程序中的股东，最终结果以司法裁决

结果为准。

(四)、回购事宜具体联系方式

联系人： 杨君花

联系地址： 北京海淀区绿地中央广场 15 号楼 10 层 1011

联系电话： 010—62585450

电子邮箱： yangjh@gttss.com

公司拟于股东大会审议本议案并通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。若因异议股东自身原因导致上述股份回购事项未能在规定期限前实施完成的，则表示异议股东自动放弃回购，回购人有权不再继续履行该回购义务。回购人自愿继续履行的除外。

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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会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的相关事宜，授权事项包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交相关申请文件；

2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

3、办理其他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。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述案。

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

《北京金至科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京金至科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日