

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳州市柳晶科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 8 月 28 日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：任文强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

（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《关于终止公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第二十一次会议、于 2019 年 6 月 29 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《柳州市柳晶科技股份有限公司 2019 年第 1 次股票发行方案》等相关议案；2019 年 6 月 13 日，公司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）披露了《柳州市柳晶科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：

2019-027)；2019年7月1日，公司披露了《柳州市柳晶科技股份有限公司股票发行认购公告》(公告编号：2019-031)。2019年7月16日，公司披露了《柳州市柳晶科技股份有限公司发行认购延期公告》(公告编号：2019-035)，公司将《柳州市柳晶科技股份有限公司股票发行认购公告》中的缴款截止日推迟至2019年8月31日(含当日)。截至目前，此次股票发行的认购对象尚未缴纳认购款。

因公司融资计划改变，经与全体认购对象沟通后，经公司审慎研究，决定终止本次股票发行。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事任文强、任文虎回避表决

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《关于公司与任文强先生签署附生效条件的《股份认购协议》之解除协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司股票发行方案发生调整，任文强先生自愿不再参与公司本次发行股票的认购。现经双方平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，签署了《柳州市柳晶科技股份有限公司与任文强之附生效条件的〈股份认购协议〉之解除协议》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事任文强、任文虎回避表决

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《关于提请召开公司2019年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

为审议本次董事会审议通过的相关议案，公司董事会提请于2019年9月20日召开公司2019年第八次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十五次会议决议》

柳州市柳晶科技股份有限公司

董事会

2019年9月4日