

证券代码：831592

证券简称：北方嘉科

主办券商：光大证券

## 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月9日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董丽丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司公司章程》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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

##### 1.议案内容：

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让

系统申请股票终止挂牌。公司及公司控股股东、实际控制人、其他股东已就公司申请终止股票挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已经就此事达成初步一致。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

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，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。详细内容见公司 2019 年 9 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于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：2019-023）

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情况，不需要回避表决。

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《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：

公司拟向公司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完成，提请公司大会授权董事会全权办理有关公司申请在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项，授权事项包括但不限于：

（1）本次终止挂牌所需申请文件的准备；

- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (3) 批准、修改、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自公司本次股东大会审议通过之日起 12 个月

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情况，不需要回避表决。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意与 2019 年 9 月 24 日上午 10：00 召开公司 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情况，不需要回避表决。

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

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第三届第十二次董事会会议决议

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日