

证券代码：834431

证券简称：广育德

主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2019/9/25
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月13日，以电子邮件和电话形式发出。
5. 会议主持人：李学军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

根据公司发展规划的需要，为降低公司运营成本，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。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 17 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）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》
议案**

1. 议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东，以及已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人李学军先生承诺由其本人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行收购。对异议股东的具体保护措施如下：

一、回购对象需同时满足下列条件：

1、以本次股东大会股权登记日为准，未出席 2019 年第四次临时股东大会的股东。

2、以本次股东大会股权登记日为准，出席 2019 年第四次临时股东大会，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。

3、在回购有效期内，向公司送达了书面申请材料同时发送了电子邮件，要求控股股东或其指定的第三方回购其股权的股东。

4、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

5、未损害公司利益的股东。

6、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第四次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

二、回购价格

回购价格不低于股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商为准。

三、回购有效期

异议股东回购期为自公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告后 7 日内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交书面申请的股东，则视为该股东同意继续持有公司股份，公司实际控制人或其指定第三方将不再承担上述回购事宜。

异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过邮政快递/顺丰快递寄送至公司(以快递签收时间为准)，并同时发送电子邮件。

书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东取得该部分股份初始价格的交易流水单(加盖证券营业部公章)、其他成本来源文件等。

四、争议调解机制：凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决。协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

五、回购事宜具体联系方式

联系人：刘云飞

邮寄地址：北京市通州区宋庄佰富苑工业甲3号

邮件地址：yfliu@aoasign.com

电话：010-69590100 传真：010-69598728

2. 议案表决结果：同意 6 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、备查文件目录

《北京广育德视觉技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京广育德视觉技术股份有限公司

董事会

2019年9月25日