

证券代码：832584

证券简称：观想科技

主办券商：广发证券

四川观想科技股份有限公司 第二届董事会第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 9 月 27 日
2. 会议召开地点：成都市武侯区洗面桥街 21 号 1 栋 15 楼 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 9 月 25 日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：魏强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》等法律法规和《董事会议事规则》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：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川观想科技股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2019-044）。

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：

此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《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》议案

1.议案内容：

为开展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工作的需要，董事会拟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具体事宜。

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：

此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《关于拟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》议案

1.议案内容：

详见公司于同在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2019-045）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人魏强为本议案关联董事，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 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案》议案

1.议案内容：

公司原定于 2019 年 10 月 8 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，为维护广大股东利益，经董事会审慎研究，现决定将 2019 年第三次临时股东大会延期至 2019 年 10 月 16 日召开，股权登记日调整为 2019 年 10 月 14 日，且提议 2019 年第三次临时股东大会增加以下临时议案：

1、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；

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理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；

3、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对异议股东权益保护措施的议案。

除会议召开日期和时间、会议登记时间、股权登记日及新增议案外，公司于 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-042）中列明的其他事项均未发生变更。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日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）披露的《四川观想科技股份有限公司关于 2019 年第三次临时股东大会延期公告》（公告编号：2019-046）和《四川观想科技股份有限公司关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的通知公告》（公告编号：2019-047）。

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：

此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

《四川观想科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

四川观想科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日