

证券代码：871509

证券简称：瞻驰科技

主办券商：渤海证券

## 常州瞻驰光电科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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10月8日
- 2.会议召开地点：常州市武进经济开发区智慧园4号楼，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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李新华
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规、部门规章规范文件和《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《关于取消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：

公司于2019年9月20日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《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》等相关议案，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，并提请于2019年10月10日召开2019年第二次临时股东大会审议上述议案。

因公司实际情况发生变化，关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项尚需相关各方进一步协商，公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同时决定取消召开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。

(二) 审议通过《关于取消提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消提请股东大会同意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各项事宜。

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：

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) 审议通过《关于取消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

1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一

并取消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。

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。

（四）审议通过《关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消召开审议上述议案的公司 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

《常州瞻驰光电科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

常州瞻驰光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日