

证券代码：835581

证券简称：吉隆通信

主办券商：安信证券

南京吉隆光纤通信股份有限公司 第三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10月31日
- 2.会议召开地点：南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技研发中心2号楼12F
- 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10月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵建
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》、《公司章程》及《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《关于申请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：

根据公司拟定的资本市场计划路径，为整合公司业务，降低运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，更好的实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请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：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权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有关事项，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要 对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起 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，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：

为充分保障中小股东的合法权益，公司将对终止挂牌的异议股东作妥善安排，即，对于终止挂牌的异议股东（如存在）所持公司股票，由公司控股股东予

以回购，以保证异议股东的合法权益。

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。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 16 日上午 10:00 召开 2019 年第三次临时股东大会。

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，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

《南京吉隆光纤通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

南京吉隆光纤通信股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日