

证券代码：839636

证券简称：ST 诚琛

主办券商：国都证券

广州诚琛投资股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：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 10 月 25 日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长 JIANYUN CHEN
- 6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。无委托出席董事。

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》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 6 日召开第二届董事会第四次会议，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的议案》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，并在 2019 年 9 月 25 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议上述议案。

近期因受到市场政策等方面影响，基于公司现状和未来发展计划，公司经与相关方积极沟通与审慎考虑，现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的事项，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

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《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》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

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.回避表决情况

因关联董事 JIANYUN CHEN（陈建云）、CHEN CHEN（陈琛）、殷艺其、殷辉权回避表决，因此有表决权无关联董事人数不足三人，根据公司章程规定，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消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》议案

1.议案内容：

鉴于公司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授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜。

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，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《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现向董事会提议于 2019 年 11 月 18 日（星期一）上午 10:00 采用现场会议方式在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会，对本次董事会通过后的相关议案进行审议。

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

《广州诚琛投资股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州诚琛投资股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日