

证券代码：839639

证券简称：鼎阳智电

主办券商：联讯证券

## 鼎阳智电慧服科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭亚宁先生
- 6.会议列席人员：张斌、秦丽伟、肖成文、郭红岩
- 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》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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》的议案

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。议案主要内容详见公司于同日

披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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：2019-022）

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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申请股票终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

（1）履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；

（2）批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；

（3）办理与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的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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》的议案

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-023）

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会会议》的议案

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日