

证券代码：833557

证券简称：中诺思

主办券商：金元证券

深圳市中诺思科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王建宇先生
- 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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划及整体战略需求，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》有关规定，履行相关申请和审核程序，请各位董事作出决议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该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议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划及整体战略需求，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》有关规定，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，请各位董事作出决议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划及整体战略需求，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》有关规定，为保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已

参加股东大会但未投赞成票的股东)的利益,公司控股股东、实际控制人承诺:由控股股东、公司实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持股份进行回购。原则上不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购,具体内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市中诺思科技股份有限公司关于拟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 2019-025)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该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 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容:

根据公司发展规划及整体战略需求,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》有关规定,提请召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该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

(一)《深圳市中诺思科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市中诺思科技股份有限公司

董事会

2019年11月8日