

证券代码：834353

证券简称：大汉股份

主办券商：国信证券

大汉科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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11月18日
- 2.会议召开地点：大汉科技股份有限公司3楼会议室
- 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11月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：康与宙
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程修订案》议案

1.议案内容：

对公司章程中公司名称进行了修改，详见《公司章程变更公告》，公告编号：2019-040

2.议案表决结果：同意7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，全体董事无需回避表决。

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：

因公司业务发展及长期战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌。

公司股东为康与宙、李咸蔚、康与忠、济南共创商务咨询合伙企业（有限合伙），不存在外部股东，一致同意公司终止挂牌并继续持有股票，不存在异议股东。

2. 议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

拟于 2019 年 12 月 09 日召开 2019 年第四次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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《关于公司 2019 年股权激励计划》的议案

1. 议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，实现对公司部分董事、高级管理人员及骨干员工的长期激励与约束，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对应的原则，根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定股权激励计划。

本次股权激励计划股份来源为持股平台济南共创商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“共创商务”或“持股平台”）的执行事务合伙人康与宙向激励对象转让部分出资份额，激励对象通过持有共创商务的出资份额间接持有公司的股票。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会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事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会，或/及在适当的情形下由董事会指定公司经营管理层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的相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（3）批准、签署、修改和执行与本次终止挂牌相关的文件；（4）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的一切有关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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、备查文件目录

《大汉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

大汉科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日