

证券代码：834334

证券简称：朔方科技

主办券商：东兴证券

北京朔方科技发展股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月31日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区安四路69号院2号楼公司会议室
- 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12月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈文策
- 6.列席会议人员：王少君、欧阳琳莉、高亚军。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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：

根据公司目前所在行业发展状况及自身企业开展情况，为配合公司对长期经营发展战略规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，加快业务拓展，不断提高公司整体的竞争优势，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，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终止挂牌。

具体内容详见公司于2020年01月02日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《北京朔方科技发展股份有限公司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：2020-004)。

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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人张扬酩先生对就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东制定了保护措施并作出承诺。

具体内容详见公司于2020年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《北京朔方科技发展股份有限公司关于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：2020-002)。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与本次终止挂牌的相关法律文件；
- (3) 根据需要对有关本次终止挂牌的法律文件进行修改、补充；
- (4) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切有关事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议的《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议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》尚需要股东大会审议通过。公司董事会现提请于 2020 年 1 月 20 日召开 2020 年第一次临时

股东大会审议上述议案。

具体详见公司于2020年1月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-003)。

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

《北京朔方科技发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京朔方科技发展股份有限公司

董事会

2020年1月2日