

证券代码：834068

证券简称：蓝氧科技

主办券商：新时代证券

珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年2月14日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：2020年1月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蔡济尧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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：

鉴于目前新三板股票流通性较低、融资成本较高，公司经营环境较为严峻，故根

据公司目前业务开展情况及所处的行业发展状况，为配合公司整体战略发展需要，进一步提高公司的决策效率，降低成本，扩大竞争优势，更好的实现公司及全体股东利益最大化。公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

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事项，不存在回避表决情况。

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：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保证公司股票终止挂牌之相关事宜的顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

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有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

2、批准、签署、执行与终止挂牌相关的文件、合同；

3、聘请律师事务所等中介机构提供出具法律意见书等相关服务；

4、办理与公司本次终止挂牌有关的其他事项；

5、授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

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，为保护就终止挂牌事宜可能异议股东（异议股东包括公司 2020 年 2 月 28 日股权登记日登记在册但未参加 2020 年第一次临时股东大会审议终止挂牌事项的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法利益，公司、控股股东及实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分的沟通与协商，并已就该事项达成初步一致意见，会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

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事项，不存在回避表决情况。

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会同意于 2020 年 3 月 6 日上午 9:30 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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事项，不存在回避表决情况。

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

《珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司

董事会

2020年2月17日