

证券代码：839956

证券简称：移柯通信

主办券商：上海证券

## 上海移柯通信技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：视频会议
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月6日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张子俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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》议案

##### 1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号：2020-006

(www.neeq.com.cn) 发布的《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公告》。

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：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号：2020-007

(www.neeq.com.cn) 发布的《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》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张子俊作为回购方，回避表决；Xu Hong 与张子俊为夫妻关系，亦回避表决。

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《关于提请股东大会同意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各项事宜》议案

1.议案内容：

公司根据目前开展情况及所处的行业发展状况，为保证申请终止公司股票在全国股转系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起，至公司股票在股转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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 3 月 4 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，就本次会议的相关议案进行审议

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

上海移柯通信技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日