

证券代码：871852

证券简称：速达新材

主办券商：西部证券

无锡速达新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年3月9日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区太湖街道双新安置园区公司2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3月5日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长张赞先生
- 6.会议列席人员：监事会主席杜杰先生、监事朱一彬先生、职工代表监事刘艳丽女士、董事会秘书何明石先生。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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：

根据公司发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，更好地实现公司及全体股东的利益，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。详细内容请见公司于2020年3月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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提示性公告》（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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；(2)批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；(3)聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；(4)在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；(5)办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2020 年 3 月 25 日 10 时在公司会议室召开公司 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，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

《无锡速达新材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

无锡速达新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日