

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司
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3月11日
2. 会议召开地点：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：2020年2月28日
5. 会议主持人：李汉清
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

鉴于公司所处行业的具体现状以及公司开拓新市场的发展需求，为了降低运营和信息披露成本，增加公司产品的竞争能力，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市君为信股份有限公司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的公告》（公告编号：2020-010）

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

为保护公司异议股东（包括未参加公司 2020 年第二次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人李汉清先生、李秀珠女士和龙东汉先生承诺愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格原则上为异议股东取得股份的初始成本，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以本次股东大会股权登记日股东名册记载数量为准。异议股东可在公司 2020 年第二次临时股东大会结束之后的一个月內，以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

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》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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有关的具体事项，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌之日止。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市君为信股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。

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

《深圳市君为信股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日