

证券代码：832440

证券简称：九天高科

主办券商：中泰证券

江苏九天高科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长庆天先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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的议案》

1.议案内容：

为适应公司长远战略发展规划、配合公司自身业务发展需要，并整合资源、

提高经营效率、降低公司经营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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：

无

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项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（4）办理与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一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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：

无

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《关于拟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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登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）上的《九天高科：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对异议股东权益保护措施的的公告》（公告编号：2020-017）。

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：

无

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《公司 2020 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登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）上的《九天高科：2020 年半年度报告》（公告编号：2020-018）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议，具体内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登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）上的《九天高科：关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2020-019)。

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：

无

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

(一) 江苏九天高科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

江苏九天高科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日