

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：开源证券

## 北京华信科泰通信技术股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年3月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年2月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩风学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《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的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司目前经营发展状况，为进一步提高公司经营决策效率及降低公司运营成

本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

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：

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全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保相关工作顺利进行，就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，提请股东大会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，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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保护措施的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日于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《北京华信科泰通信技术股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-004）。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 17 日召开北京华信科泰通信技术股份有限公司 2021 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：

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**

《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日