

证券代码：870929

证券简称：鑫苑股份

主办券商：山西证券

## 鑫苑科技服务股份有限公司

### 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：2018年11月1日
- 2.会议召开地点：公司三层会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：张立洲
- 6.会议列席人员：王超
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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4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：

为配合公司发展战略调整的需要，公司拟向全国中小企业转让系统（以下简称“股

转系统”)申请股票终止挂牌。公司将会采取有效措施保证全体股东合法权益得到充分、有效的保护。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决。

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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司全体股东的合法权益，若存在对公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有异议股东，公司控股股东承诺：将自行或协调第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 1 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) 发布的《关于公司股票申请终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2018-042)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、向股转系统递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- 2、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- 3、办理申请公司股票在股转系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权有效期为本议案于公司股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终

止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2018 年 11 月 16 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《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》

（2）《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

（3）《关于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的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 1 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）发布的《2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决。

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

《公司第一届董事会第十六次会议决议》

鑫苑科技服务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日