

## 银基烯碳新材料集团股份有限公司 第十一届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届董事会 2018 年第五次临时会议于 2018 年 9 月 17 日以通讯方式召开，于 2018 年 9 月 14 日以通讯方式发出通知。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，由董事长魏超文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了《关于公司股份延期在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

光大证券于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股份转让系统”)指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 及《中国证券报》上刊登了《关于银基烯碳新材料集团股份有限公司股份确权公告》，烯碳新材股份将于 2018 年 9 月 19 日起在全国股份转让系统进行股票转让。鉴于部分信用账户、司法冻结账户以及历史遗留股份的信息正在核实之中，该部分股份确权工作尚未最终完成，公司正在与登记结算公司及相关各方进行核实确认，因此，公司股份在全国股份转让系统挂牌的时间拟进行变更，变更后的时间安排情况详见《银基烯碳新材料集团股份有限公司关于公司股份延期在全国中小企业股份转让系统挂牌的风险提示公告》。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 17 日

