

证券代码：871079

证券简称：禾信仪器

主办券商：国信证券

## 广州禾信仪器股份有限公司 第一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：2019年2月18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：2019年2月14日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：周振
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7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：

根据公司战略发展规划及经营发展的需要，公司董事会经慎重考虑，拟向全国

中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于提请股东大会授权董事会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的议案》

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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：

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。

公司及控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东的合法权益，具体保护措施安排如下：

- （1）如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股

东保护措施。

(2) 如公司申请终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于公司拟向银行申请授信额度及关联担保的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常经营的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度，总额度不超过 1,000 万元人民币，期限 12 个月，主要为流动资金贷款和保函。公司实际控制人周振及傅忠为该笔授信提供连带责任担保。

具体金额、利息、使用期限以及担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式贷款合同为准。

为了保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理银行融资以及担保事项时签署相关文件和手续。

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：

关联董事周振、傅忠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司签署<首次公开发行股票辅导协议>的议案》

1.议案内容：

为推动公司进一步发展，公司拟与国信证券股份有限公司签署《首次公开发行股票辅导协议》，聘请其担任公司首次公开发行股票并上市的辅导机构，并将根

据项目进度向中国证券监督管理委员会广东证监局申报辅导。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 3 月 6 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

(一)《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

(二)《广州禾信仪器股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日