

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

主办券商：申万宏源

昆明理工恒达科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年9月8日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由董事长郭忠诚主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司未来的发展规划，拟将公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让方式。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（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转让方式变更工作的议案》，并提请股东大会审议；

为办理本次股票转让方式变更相关事宜，特提请股东大会授权董事会全权处理本次股票转让方式变更相关的一切事宜。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）《第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日