

证券代码：430735

证券简称：智达康

主办券商：申万宏源

南京智达康无线通信科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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10月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈涛
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司终止新三板挂牌》议案

1.议案内容：

南京智达康无线通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，提升公司决策效率，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（股票代码：430735）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司董事会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股票终止挂牌相关事宜。实际控制人对公司摘牌事项的异议股东的拟保护措施做出承诺，详见《南京智达康无线通信科技股份有限公司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》公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决情况。

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《关于公司向合作金库商业银行借款》议案

1.议案内容：

南京智达康无线通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足对流动资金的需求，保证公司经营正常运转，向合作金库商业银行申请综合授信额度人民币壹仟叁佰万圆（13,000,000 元）。具体数额和期限将根据该行最终审定授予的为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。公司董事会授权董事长陈涛先生及其授权的代理人办理上述综合授信额度的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决情况。

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）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司运行效率对现行的《南京智达康无线

通信科技股份有限公司章程》第二节 第四十一条第（十七）项进行了修订。

修订前的章程：第二节第四十一条第（十七）项 除日常关联交易之外的其他关联交易。修订后的章程第二节第四十一条第（十七）项 除日常关联交易、及偶发性公司接受赠予或接受担保之外的其他关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决情况。

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《关于公司召开 2018 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 10 月 30 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议批准本次董事会提请股东大会审议的事项有：1、审议《关于公司终止新三板挂牌的议案》；2、审议《关于修改公司章程的议案》。

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：

无需回避表决情况。

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

南京智达康无线通信科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

南京智达康无线通信科技股份有限公司
董事会

公告编号：2018-018

2018年10月16日