

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：太平洋证券

和创（北京）科技股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

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2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：2018年10月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李汉生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《和创（北京）科技股份有限公司章程》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《取消〈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：

公司董事会根据目前公司发展规划的进展，决定取消向全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，同时决定取消召开2018年第四次临时股东大会。

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。

(二) 审议通过《取消<关于拟申请终止挂牌的异议股东权益保护措施>的议案》

1.议案内容：

公司决定取消申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此无需申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施。

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) 审议通过《取消<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：

公司决定取消申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此无需授权董事会办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜。

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，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。

(四) 审议通过《取消<关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

因公司决定取消申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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

《和创（北京）科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日