

证券代码：836309

证券简称：诺丝科技

主办券商：中山证券

## 广东诺丝科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：广东诺丝科技股份有限公司会议室
- 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11月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江志铭
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东诺丝科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的议案》

- 1.议案内容：

公司自 2016 年挂牌以来，每年为规范在股转系统的信息披露与公司治理工作、维持新三板挂牌事宜付出了大量的人力、物力、财力，但公司股票的流动性及融资结果并不理想。现为配合公司经营发展规划，降低运营成本，提高经营决策效率，集中精力服务于实体业务发展，经公司董事会审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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：

不适用。

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全权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：

为保证终止挂牌相关工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌相关事宜，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工作；

(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，并根据需要对有关文件进行修改、补充；

(3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；

(5) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

本次授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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：

不适用。

#### 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：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法利益，公司实际控制人承诺自公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布 2018 年第六次临时股东大会会议决议公告之日起至公司股票终止挂牌后的 5 个转让日内，以不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格收购该异议股东所持有的公司股份，具体以双方协商确定的价格为准。异议股东所持股份数量以审议终止挂牌事项的 2018 年第六次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。如实际控制人届时不能对该异议股东所持有的公司股份进行收购，实际控制人将协调其他第三方受让异议股东持有的公司股份。如异议股东未在上述期间内与公司协商股份转让事宜，将视为同意继续持有公司股份，实际控制人不再承担上述回购义务。

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：

不适用。

#### 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《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

上述第（一）、（二）、（三）项议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请召开广东诺丝科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

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：

不适用。

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

《广东诺丝科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东诺丝科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日