

证券代码：835279

证券简称：沃得尔

主办券商：申万宏源

浙江沃得尔科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 7 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 11 月 30 日以电话方式发出通知
5. 会议主持人：黄留肖
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
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》议案

1. 议案内容：

根据公司自身及经营发展需要及长期战略发展计划，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效地整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发和业务拓展，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司及实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，相关股东已就该事宜达成初步一致意见，拟将采取充分有效的措施保护全体股东合法权益。

公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。由于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尚需公司股东大会审议，且尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于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终止挂牌各项事宜的议案》议案

1. 议案内容：

公司新三板终止挂牌经过股东大会决议审批通过后，按照公司章程规定，提请股东大会授权董事会处理公司终止挂牌各项事宜工作，授权事项包括但不限于：

第一，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；

第二，批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

第三，办理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一切事宜。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟提议于 2018 年

12 月 26 日 下午 14:00 召开 2018 年度第三次临时股东大会，审议议案（一）、议案（二）事项。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届第四届董事会决议》。

浙江沃得尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日