

证券代码：831998

证券简称：合迪科技

主办券商：国金证券

广东合迪科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：珠海市吉大景山路214号银隆大厦9楼会议室
- 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12月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡光
- 6.会议列席人员：监事游超鸣、杨子文、常俪；高级管理人员周良、刘晓萍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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：

根据宏观环境和行业发展情况，结合企业“稳健经营，引领行业，持续健康发展”的经营方针，公司拟订了新时期服务于建筑工业化的发展战略。为进一步整合业务，规划未来，维护股东、公司及其他各方利益，经审慎研究，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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，无需回避表决。

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：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，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相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）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申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

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，无需回避表决。

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：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，公司控股股东、实际控制人蔡光先生承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东合迪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的公告》（公告编号：2018-023）

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，无需回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 3 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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

《广东合迪科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东合迪科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日