

证券代码：837797

证券简称：众巢医学

主办券商：安信证券

众巢医学科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区延安中路 841 号南西创想中心会议室
- 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 7 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：杨伟光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》，《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟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：

根据公司整体战略规划及长期经营发展需要，结合当前市场环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为提升公司决策效率，高效开展业务，集中精力做好

公司经营管理，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

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：

本事项不涉及回避表决。

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：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟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，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 2、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- 3、办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事宜。
- 4、授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于申请股票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。为保护异议股东的利益，公司制定了《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网信息披露平台发布的《众巢医学科技（上海）股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告号：2018-031）

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于前述议案（一）、（二）、（三）尚需提交股东大会审议，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2019 年 1 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

经全体与会董事签字并加盖董事会印章的《众巢医学科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

众巢医学科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日