

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

珠海网博信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周华雄
- 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《公司章程》的规定。

（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

1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划的需要，结合公司目前规模及所处的市场竞争环境，提高经营决策效率，扩大竞争优势，促进公司更好地发展。经慎重考虑，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。

公司拟于股东大会审议通过后的 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股票终止挂牌申请，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：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决

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全权办理申请股票终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

为严格遵照相关法律法规的有关要求，便于按照有关流程办理公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部手续，拟向公司 2019 年第一次临时股东大会申请：授权公司董事会全权办理公司申请股票终止挂牌的相关工作。

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，各董事无需回避表决

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投资者保护措施》的议案

1.议案内容：

公司及控股股东、实际控制人已就公司申请终止挂牌事项与公司股东进行沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见。如存在异议股东公司将会对异议股东采取切实有效的保护措施。

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺将于公司股票在股转系统终止挂牌后，以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格回购其所

持有的公司股份，具体价格以双方协商一致为准。

异议股东申报股份转让期限自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 10 个工作日内，异议股东需在此期间以书面形式向公司联系人联系相关事宜。如异议股东未在期限内以书面形式与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。

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：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决

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：

具体内容详见本决议同时披露的《珠海网博信息科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-055）。

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，各董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海网博信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日