

证券代码：836009

证券简称：英拓网络

主办券商：安信证券

## 广西英拓网络股份有限公司 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12月26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12月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：练志锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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：

鉴于广西英拓网络股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为降低运行成本，提高公司管理效率，更好、更快、更灵活实现公司的战略目标，

经慎重考虑，公司拟申请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。公司拟于股东大会审议通过本议案后的 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的申请，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。具体内容详见公司同日公告的《广西英拓网络股份有限公司关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-032）

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事项，无须回避表决。

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：

公司拟申请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，为确保相关工作顺利进行，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的相关事宜，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申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司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。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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事项，无须回避表决。

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

## 异议股东保护措施的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西英拓网络股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2018-033）。

### 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事项，无须回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》，公司董事会提请于 2019 年 1 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。

### 2.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事项，无须回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《广西英拓网络股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广西英拓网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日