

证券代码：834968

证券简称：玄武科技

主办券商：中信证券

广州市玄武无线科技股份有限公司 第二届董事会第四次临时会议决议公告

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：2019 年 3 月 13 日
2. 会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 B 塔 19 层公司会议室
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：2019 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：陈永辉
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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。

董事白涛因出差缺席，委托董事陈永辉代为表决。

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》

议案

1.议案内容：

因公司目前经营发展状况、所处的行业及市场情况等外在原因,为了更好地集中精力做好公司经营管理,便于实施公司发展战略、并结合公司经营发展需要,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。

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。

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《关于授权董事会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》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进,提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,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文件；

（2）批准、签署与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系统终止挂牌的其他事宜。

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事项。

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》议案

1.议案内容：

为保护异议股东的利益, 公司出具承诺, 承诺由公司对异议股东所持公司股份进行回购。同时, 公司实际控制人出具承诺, 对于公司出具的回购承诺公司实际控制人承担连带责任。

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。

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》议案

1.议案内容：

董事会决定于 2019 年 3 月 28 日召开广州市玄武无线科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

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。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《广州市玄武无线科技股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议》；

广州市玄武无线科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日