

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：平安证券

广东波斯科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以电子邮件、传真、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长卢俊文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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。

董事辛海、胡建军、程信和因工作地及出差原因以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1.议案内容：

2018年7月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关

于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》，公司在作出有关变更转让方式的决议后 10 个转让日内，应向全国股转公司提交相关申请材料。包括：

- （一）变更股票转让方式为集合竞价转让方式申请；
- （二）挂牌公司关于变更股票转让方式的股东大会决议；
- （三）做市商同意退出做市声明；
- （四）全国股转公司要求的其他材料。

因公司未能与做市商协商一致，并在规定时间内向全国股转公司递交相关材料，经公司审慎考虑，拟取消本次股票转让方式变更申请。

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：

本次表决不需要回避。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因取消本次股票转让方式变更需经股东大会审议通过，公司提议在 2018 年 8 月 21 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述事项。

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：

本次表决不需要回避。

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）《广东波斯科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日