

## 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知时间：2018年6月20日
- 2、会议通知方式：书面通知全体董事
- 3、会议召开时间：2018年6月28日10:00
- 4、会议召开地点：公司三层会议室
- 5、会议召开方式：现场会议
- 6、会议召集人：董事长张惠莲女士
- 7、会议主持人：董事长张惠莲女士
- 8、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事共 5 人。公司监事韩晓安、张勃，以及财务总监、董事会秘书列席本次会议。

## 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.议案主要内容：

根据公司目前经营发展状况及长期发展战略，综合考虑公司所处行业的情况，为进一步提升公司的经营决策效率、降低运营成本，提升公司综合竞争力，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

#### 2.议案表决情况

赞成 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，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌及相关事宜的议案》

#### 1.议案主要内容：

因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，现提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票终止挂牌的一切相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12个月。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、递交与终止挂牌相关的文件；（3）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有关的其他一切事宜。

## 2.议案表决情况

赞成 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，无需回避表决。

## 4.提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1.议案主要内容：

为保障中小股东的合法权益，将对终止挂牌的异议股东作妥善安排，即，对于终止挂牌的异议股东（如存在）所持公司股票，由公司股东厦门合立道科技有限公司予以回购，以保证异议股东的合法权益。

具体安排如下：

#### （1）回购对象

2018 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册且对《关于申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反对或弃权票的股东以及未参加该次股东大会的股东。

(2) 回购价格及方式

原则上按照截至 2018 年 6 月 30 日经评估后的公司每股净资产且不低于异议股东获取公司股权的初始成本价格（以孰高为准）回购，具体价格及方式以双方协商确定为准。

(3) 回购期限

异议股东申报股份回购期限为自全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司作出股票终止挂牌决定之日起 10 个工作日内，异议股东须在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请。在上述期限内未向公司书面提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，厦门合立道科技有限公司不再承担对该异议股东股份回购的义务。

2. 议案表决情况

赞成 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开厦门合立道工程设计集团股份

## 有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案主要内容：

公司拟于 2018 年 7 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见 2018 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-016）。

### 2.议案表决情况

赞成 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，无需回避表决。

### 4.提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

（一）《厦门合立道工程设计集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日