

证券代码：872942

证券简称：联成科技

主办券商：中泰证券

## 南京联成科技发展股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年7月22日
2. 会议召开地点：南京市高新区南京软件园团结路99号孵鹰大厦A座14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7月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长凌飞
6. 会议列席人员：高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

#### （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：

由于目前公司股票在新三板市场交易活跃度相对较低，公司估值难以达到公司的预计价值；根据公司经营发展和战略规划，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终止挂牌。

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。

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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）聘请律师事务所等中介机构提供出具法律意见书等相关服务；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
- （6）指定具体工作人员办理上述全部事宜；
- （7）本次授权有效期至办理完毕摘牌事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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.议案内容：

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。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体如下：

##### (一) 保护措施

公司实际控制人承诺，实际控制人将对异议股东所持公司股份进行回购。

##### (二) 回购对象需同时满足如下条件

- 1、公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
  - 2、未参加公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或参加股东大会但未投赞成票的股东；
  - 3、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。
- 满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

##### (三) 回购价格

回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体价格、回购方式由双方协商确定。

##### (四) 回购有效期限

自公司 2019 年第一次临时股东大会作出终止挂牌决议之日起 5 个工作日内，为本次申请股份回购的有效期限。异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。若异议股东未在上述有效期限内提交其申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，本人或本人指定的第三方不再承担股份收购义务。

##### (五) 联系方式

联系人：时秀玲

电话：13057662789

传真：025-52860683

邮箱：ssxl@chinaliancheng.com

联系地址：南京市江北新区团结路 99 号研创园孵鹰大厦 A 座 14 楼

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《关于召开南京联成科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司拟于 2019 年 8 月 6 日召开公司 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，无需回避表决。

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

《南京联成科技发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南京联成科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日