

证券代码：430603

证券简称：回水科技

主办券商：国信证券

杭州回水科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开时间：2019年3月21日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以邮件方式发出
- 5、会议主持人：董事长王万寿先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《杭州回水科技股份有限公司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提示性公告》(公告编号：2019-001)。

2、议案表决结果：同意 7 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：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为了提高工作效率，提请股东大会授权董事会办理一切与本次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的事宜，包括但不限于：

1、授权董事会负责申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

2、授权董事会负责申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌备案工作；

3、办理与本次股票终止挂牌有关的其他具体事宜。

授权的有效期限为：自股东大会批准通过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 7 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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）披露的《杭州回水科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-002）。

2、议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

2019 年 4 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，对《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》、《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》、《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》进行审议。

2、议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的杭州回水科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

杭州回水科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日