

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019年5月7日
- 2.会议召开地点：常州市新北区中创大厦20楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴伟峰
- 6.会议列席人员：奚彩维、周甜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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4人。

董事顾红明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

1.议案内容：

自公司暂停转让之日起，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项相关工

作，本次重大资产重组未具体实施。经过公司及各方审慎研究，公司认为现阶段继续推进重大资产重组事项的条件尚未成熟，为维护公司全体股东利益，经各方友好协商，决议终止本次重大资产重组事项。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

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

《常州君合科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日