

证券代码：871784

证券简称：加德科技

主办券商：天风证券

湖北加德科技股份有限公司 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. 会议召开时间：2019年10月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：周桃红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周桃红、张立民、卜祖坤、袁鹏飞、张敏为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任职期限任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事候选人的相关情况进行了核查，截至本次会议召开之日，董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不能担任董事的情形。

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：

该议案不涉及关联事项，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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

为配合公司战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。该议案的具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《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：2019-026）

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：

该议案不涉及关联事项，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《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相关事宜》议案

1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，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、提交与终止挂牌相关的文件；（3）办理与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。授权的有效期限为：股东大会批准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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括 2019 年第二次临时股东大会股权登记日在册且未出席公司审议终止挂牌事项股东大会的股东或出席股东大会时对终止挂牌未投赞成票的股东）的合法权益。公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东或其指定第三方回购异议股东所持公司股份，以保障其合法权益。回购价格将以不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格为依据（考虑除权除息对股票价格的影响）回购异议股东所持有的公司股份，具体回购价格及回购方式以双方协商为准。议案内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2019-027）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号 2019-029)。

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：

该议案不涉及关联事项，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

一、《湖北加德科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日