

证券代码：837116

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年5月21日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《中水三立数据技术股份有限公司章程》等有关规定。

（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5人。

董事卢晓生因出差原因以通讯方式参与表决。

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》议案

1.议案内容：

基于公司发展战略及资本规划的需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

（2）批准、签署、提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的文件及各项手续；

（3）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记；

（4）授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方承诺对异议股东所持公司的股份进行回购，回购价格（原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格）、回购时间及回购方式等具体安排以双方协商确定为准。

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，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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

拟于 2020 年 6 月 8 日（周一）召开公司 2020 年第二次临时股东大会，召开的方式为现场召开。

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，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

《中水三立数据技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中水三立数据技术股份有限公司

董事会

2020年5月21日