

证券代码：838267

证券简称：新世纪

主办券商：开源证券

## 新世纪检验认证股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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6月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄权
- 6.会议列席人员：徐轶，田恒超，王岩，刘晓岭
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《新世纪检验认证股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《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议案》

- 1.议案内容：根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司

业务发展和中长期发展战略，实现公司及全体股东利益的最大化，结合当前资本市场的环境及公司经营管理需要。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于拟申请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的议案》

1. 议案内容：为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第二次临时股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人黄权先生及其一致行动人崔湘萍、操圣祥、马言、伦广春、田恒超、王铮、徐轶、刘晓岭、陈建英、陈金生、郭欣、何亮明、李劼、王凯、姚红、于鹏、黄亮、陈志红、鞠洪芳、孟黎、尹志奇、尚志强（以下简称“一致行动人”）承诺：“异议股东要求公司回购其所持公司股份的，黄权先生及其一致行动人同意在期限内由黄权先生本人或其指定的其他一致行动人进行回购。回购价格以异议申报时公司最近一期经审计的每股净资产价值或公司最近一次增资价格或不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体价格及回购方式以双方协商确定为准。”

异议股东申报股份回购的期限为自公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告之日起至股票终止挂牌公告披露之日；异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。由黄权先生协调本人或其指定的其他一致行动人，于挂牌公司股票终止挂牌公告披露之日起 12 个月内，对回购相对人在以上承诺有效期内提出的回购请求，在承诺履行期限内完成回购事项。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，黄权先生及其一致行动人不再承担回购义务。

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，公司董事无需回避表决。

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全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：提请于 2019 年 6 月 28 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本事项不涉及关联交易，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

《新世纪检验认证股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

新世纪检验认证股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日