

证券代码：430618

证券简称：凯立德

主办券商：华融证券

## 深圳市凯立德科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
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：2018年12月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡友良
6. 会议列席人员：郑湘丽、梁国智、周瑞华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于取消<关于提请股东大会授权董事会在审议终止挂牌期间向全国中小企业股份转让系统申请复牌的议案>》的议案

#### 1.议案内容：

公司股票将自2018年第五次临时股东大会股权登记日的次日起停牌，根据

相关规定，若终止挂牌议案获股东大会审议通过，则公司股票将停牌至终止挂牌。故取消《关于提请股东大会授权董事会在审议终止挂牌期间向全国中小企业股份转让系统申请复牌的议案》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消原<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>》的议案

1.议案内容：

因公司股票将自 2018 年第五次临时股东大会股权登记日的次日起停牌，根据相关规定，若终止挂牌议案获股东大会审议通过，则公司股票将停牌至终止挂牌。故取消原《关于提请股东大会授权董事会在审议终止挂牌期间向全国中小企业股份转让系统申请复牌的议案》，同时取消受此影响的原《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》。

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：

无

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) 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（修改后）》的议案

1.议案内容：

因取消《关于提请股东大会授权董事会在审议终止挂牌期间向全国中小企业股份转让系统申请复牌的议案》，故删除原《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》中，有关董事会在审

议终止挂牌期间向全国中小企业股份转让系统申请复牌的相关内容。

将原“自 2018 年第五次临时股东大会决议公告披露之日起 5 个自然日内，为本次申请股份回购的有效期限。”更改为“自 2018 年第五次临时股东大会决议公告披露之日起 20 个自然日内，为本次申请股份回购的有效期限。”

修改后的保护措施议案，具体详见公司公告《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（修改后）的公告》（编号：2018-099）。并作为临时议案，提请 2018 年第五次临时股东大会审议。

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：

无

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《关于延期召开 2018 年第五次临时股东大会并取消议案和增加临时议案》的议案

1.议案内容：

因公司股东众多，与股东的沟通及解答相关咨询工作复杂、工作量极大，为保护广大股东尤其是中小股东的合法权益，现提议将公司 2018 年第五次临时股东大会召开时间延期至 2019 年 1 月 11 日。股权登记日为 2019 年 1 月 8 日。

取消原《关于提请股东大会授权董事会在审议终止挂牌期间向全国中小企业股份转让系统申请复牌的议案》。

取消原《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》。

增加《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（修改后）的议案》，为临时议案，提请 2018 年第五次临时股东大会审议。议案具体内容详见公告（编号：2018-099）。

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：

无

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

《深圳市凯立德科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳市凯立德科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日