



证券代码：834789

证券简称：久江科技

公告编号：2017-026

主办券商：东吴证券

上海久江科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议

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

上海久江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月08日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议通知于2017年11月28日向各董事发出。会议由董事长蒋卫兵先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

- 1、审议通过《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌的议案》，该议案尚需股东大会审议。

议案内容：根据上海久江科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前的发展现状进行分析，全体股东一致认为公司短期内无法在资本

市场达到融资的目的；为降低公司运营成本，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见公司于2017年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海久江科技股份有限公司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的提示性公告》（公告编号：2017-027）。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

- 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请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》，该议案尚需股东大会审议。

议案内容：公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

- 3、审议通过《上海久江科技股份有限公司股权转让的议案》，该议案无需股东大会审议。

议案内容：上海莫其科新能源科技有限公司（以下简称“莫其科”）系上海久江科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，实际出资额为3000万元，公司拟将其持有的莫其科100%的股权以人民币3000万元的价格转让给自然人顾黎明。本次股权转让不涉及关联交易、不会触发重大资产重组。具体内容详见公司于2017年12月



8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海久江科技股份有限公司出售资产的公告》(公告编号：2017-028)。

议案表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

4、 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海久江科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海久江科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日