

证券代码：832526

证券简称：鸿普森

主办券商：招商证券

## 深圳市鸿普森科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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、 会议召开基本情况

深圳市鸿普森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年7月2日以书面的方式发出。会议于2018年7月12日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议由董事长张发胜主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、 议案表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（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的议案》；

1、议案内容：为配合公司业务发展及长期战略发展规划，提高公司经营决策效率，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1、议案内容：公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，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。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，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。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**三、 备查文件目录**

《深圳市鸿普森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

深圳市鸿普森科技股份有限公司

董 事 会

2018年7月13日