

证券代码：835951

证券简称：科净源

主办券商：银河证券

北京科净源科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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10月10日
- 2.会议召开地点：北京科净源科技股份有限公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月24日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛敬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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》 》 议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经慎重考虑，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体请见公司2018年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《北京科净源科技股份有限公司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公告》（公告编号：2018-031）。

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：

议案无需回避。

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》》议案

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

议案无需回避。

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《《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》》议案

1.议案内容：

公司董事会拟于 2018 年 10 月 29 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，并提请股东大会审议如下议案：

（1）《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》。

（2）《关于提请股东大会授权董事会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》。

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：

议案无需回避。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京科净源科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

北京科净源科技股份有限公司
董事会

2018年10月12日