

证券代码：838373

证券简称：九立股份

主办券商：国信证券

## 深圳市九立供应链股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年12月14日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月25日
- 3、会议召开地点：深圳市罗湖区黄贝街道新秀路新秀村瑞思大厦A座17楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：邹浩
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事共 6 人，实际出席董事 6 人，缺席 0 人。公司高级管理人员列席了此次会议。

## 二、议案审议情况

本次会议以现场投票方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌》的议案

### 1、议案内容：

因公司自身经营发展和战略规划需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

### 2、议案表决结果

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 3、回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况

### 4、提交股东大会表决情况

该议案在此次董事会审议通过后，尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议。

（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相关事宜》的议案

### 1、议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出终止挂牌的申请，公司董事会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，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件；
- (4) 在本次终止挂牌后，办理工商注册变更登记等事宜；
- (5) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

## 2、议案表决结果

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 3、回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况

## 4、提交股东大会表决情况

该议案在此次董事会审议通过后，尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议。

(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的异议股东保护措施》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，为保护就终止挂牌事宜可能异议股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人承诺对可能异议股东持有的公司股份进行回购，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的相关公告（《深圳市九立供应链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提示性公告》公告编号：2017-072）

## 2、议案表决结果

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

## 3、回避表决情况

邹浩为公司实际控制人、董事长，为该议案关联方，故回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况

该议案在此次董事会审议通过后，尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于提议召开深圳市九立供应链股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

### 1、议案内容：

根据《公司法》《深圳市九立供应链股份有限公司公司章程》《深圳市九立供应链股份有限公司股东大会议事规则》等相关文件的规定，《拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》需提交股东大会审议，公司拟定于 2018 年 01 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

### 2、议案表决结果

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 3、回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况

## 三、备查文件

1、《深圳市九立供应链股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市九立供应链股份有限公司

董事会

2017年12月27日