

证券代码：834024

证券简称：华夏科创

主办券商：中金公司

北京华夏科创仪器股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京华夏科创仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日召开第一届第六次董事会会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张新民先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事对本次会议议案的审议讨论并经投票表决，形成并通过了如下决议内容：

（一）审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为更好落实公司新阶段发展战略，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。考虑到公司即将向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，公司不再对外披露2015年年度报告。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司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》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同意提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，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) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《北京华夏科创仪器股份有限公司第一届第六次董事会会议决议》

北京华夏科创仪器股份有限公司

董事会

2016年4月12日