

国民技术股份有限公司 第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议于2019年5月13日以通讯方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消2018年度股东大会部分提案的议案》

公司于2019年4月24日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于调整控股子公司股权收购对价并签署补充协议的议案》，并提交公司2018年度股东大会审议。

由于个别议案考虑不充分，基于更加审慎的考虑，董事会同意取消关于2018年度股东大会第七项议案《关于调整控股子公司股权收购对价并签署补充协议的议案》，不再将其提交2018年度股东大会审议。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、《国民技术股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议》。

特此公告。



国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十三日