

证券代码：833352

证券简称：东尚信息

主办券商：太平洋证券

上海东尚信息科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋振山
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人，董事蒋凤萍由于个人原因缺席本次会议。

二、议案审议情况

（一）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议案》

1.议案内容：

经董事会评估：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并未实现当初的战略构想，自挂牌后，公司未曾进行融资活动；且在公司对外寻找投资者的过程中发

现，由于目前新三板交易不够活跃，认为其不能满足公司和潜在投资者的需求；公司拟集中精力做好经营管理，降低营运成本。为配合公司业务发展的需要及下一步战略规划，经慎重考虑，并在征询中小股东意见后，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为保证公司股东的利益，公司实际控制人蒋振山、孙晨针对《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》有异议的股东承诺，由实际控制人蒋振山、孙晨先生或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。回购价格不低于异议股东取得该部分股份的初始成本价格，具体价格及回购方式以双方协议确定为准。回购有效期为含股东大会决议当日 3 个转让日内（股东大会拟于 2018 年 8 月 15 日召开）。前述期限内未向公司提交申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人、控股股东或其指定其他受让方将不再承担上述义务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司为申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授

权董事会全权办理相关具体事宜，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终止挂牌的申请文件；
- （2）聘请中介机构，批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）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有关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 15 日 召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《上海东尚信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海东尚信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日