

证券代码：833252

证券简称：帜讯信息

主办券商：申万宏源

## 上海帜讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年7月26日
- 2.会议召开地点：上海市张江高科技园区博霞路50号402室公司会议室
- 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：2019年7月15日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何淼泓
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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》议案

##### 1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要及长期战略发展规划，同时综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等因素，也为了更好地集中精力做好公司管理，经审慎考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司及公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司

股东进行了充分沟通与协商，并已就该事项达成初步一致意见，将会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。为保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东采取回购其股份或者协调第三方回购的保护措施，回购价格拟不低于该异议股东取得该部分股份的成本价格，具体回购价格及方式由双方友好协商确定。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议终止挂牌事项股东大会的

股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通,公司控股股东、实际控制人沈浩承诺:“对异议股东采取回购其股份或者协调第三方回购的保护措施,回购价格拟不低于该异议股东取得该部分股份的成本价格,具体回购价格及方式由双方友好协商确定。”

#### 1、回购对象需同时满足如下条件:

- (1) 公司 2019 年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。
  - (2) 未参加公司本次股东大会或参加本次股东大会未投赞成票的股东。
  - (3) 在回购有效期内按照公司公告内容向公司发出书面通知,要求控股股东回购其股份的股东。
  - (4) 在回购有效期限届满前,未实施严重损害公司利益行为的股东。
  - (5) 异议股东所持公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易等情形。
- 满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第三次临时股东大会股权登记日(2019 年 8 月 7 日)的《股东名册》记载的其持有的股份数量为准。

#### 2、回购价格

回购价格不低于该异议股东取得该部分股份的成本价格,具体价格以双方协商确定为准。

#### 3、回购期限

异议股东申报股份回购期限为自公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告披露之日起 15 个自然日内,异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请。

上述回购有效期内未提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份并同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,回购有效期满后公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将不再承担上述回购义务。

#### 4、争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议,各方应友好协商解决;协商不成,各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟提请召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

上海帜讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日