

证券代码：873072

证券简称：璇林科技

主办券商：开源证券

深圳市璇林科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年3月18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：2020年3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁换林先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

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：

考虑到公司目前业务发展战略规划，以及现阶段需要专注业务拓展的实际状况，同时考虑到信息披露成本较高、股票流动性较低、融资成本较高等因素，为

进一步提升公司的决策效率，降低成本，促进公司更好发展，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理申请终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；（3）聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；（4）在本次终止挂牌后，办理包括但不限于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。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌办理完成之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

根据公司发展需要，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。就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人承诺：

针对终止挂牌的异议股东所持有的股份，实际控制人或其指定的第三方将对异议股东所持有公司股份进行回购，具体回购价格及回购方式以双方另行协商为准。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《深圳市璇林科技股份有限公司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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2020 年 4 月 3 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并将上述第 1-3 项议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市璇林科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市璇林科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日