

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

北京探索者软件股份有限公司 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：2020年3月27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐海洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席会议董事应到5名，实到4名，符合《公司法》、《公司章程》有关规定

（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4人。

董事李迪因未在京缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

基于公司长期发展规划，并结合当前实际经营状况。为了提高经营决策效率，提高业务拓展便捷性，同时综合考虑公司挂牌维护成本，降低公司整体运营成本，

集中人力、财力资源，更有效的配合公司业务发展。公司经慎重考虑，拟申请股票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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

（1）准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（2）批准、签署与本次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。

授权期限自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理 完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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议案》

1.议案内容：

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 保护措施的议案，详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京探索者软件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：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 4 月 13 日 10 时在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京探索者软件股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京探索者软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京探索者软件股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日