

证券代码：836848

证券简称：北迈科技

主办券商：西部证券

北京北迈科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区惠河南街1008号四惠大厦5042会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张洪波
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9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》议案

1.议案内容：

由于疫情影响，汽车后市场上下游企业都在停滞状态，公司运营困难。根据公

公司经营情况，为配合公司长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。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披露的《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提示公告》（公告编号：2020-004号）。

9

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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：

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权的有效期限为自公司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。

授权事项包括但不限于：

- （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、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （4）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9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，无须回避表决。

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》议案

1. 议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东（异议股东包括本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）权益，公司控股股东、实际控制人承诺：由公司控股股东、实际控制人或协调第三方对异议股东所持股份进行回购，回购价格原则上以异议股东取得本公司股份时的成本价格为参考，具体回购价格及回购方式以双方友好协商确定为准。

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披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003号）

2. 议案表决结果：同意9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，无须回避表决。

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》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现提议公司于2020年4月12日召开2020年第一次临时股东大会审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意9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，无须回避表决。

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

《北京北迈科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京北迈科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日