

证券代码：835989

证券简称：德威企业

主办券商：中银证券

上海德威企业发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月27日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路1438号703A
- 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10月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴文伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展现状，及配合公司自身的业务发展需要，降低公司管理成本，提高经营效率，经慎重讨论，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任

公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。相关公告详见公司于2020年10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）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性公告》（公告编号：2020-042）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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：

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人、控股股东吴文伟、蔡剑影承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有股份，公司实际控制人、控股股东吴文伟、蔡剑影或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。相关公告详见公司于2020年10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）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：2020-043）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟授权公司董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌相关事宜。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 11 日于上海市长宁区虹桥路 1438 号 703A 室公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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

经由与会董事签署的《上海德威企业发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海德威企业发展股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日