

证券代码：838781

证券简称：复享光学

主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：上海市杨浦区国定东路200号4号楼412会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月17日，以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长殷海玮
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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：

议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《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：2020-031号）

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：

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的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理公司本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

1) 根据相关法律、法规及有关规定，向全国股转公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、履行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各项文件和协议；

3) 与全国股转公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商，并按照全国股转公司的要求进行信息披露；

4) 聘请办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项所需的中介机构，决定其服务费用，并为之签署相关协议；

5) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

6) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项。

以上授权事项的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

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《关于拟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：

议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《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对异议股东权益保护措施的公告》。（公告编号：2020-032 号）

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：

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：

同意提请公司于 2020 年 11 月 12 日于公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会审议前述相关议案。

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：

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

《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日