

证券代码：839408

证券简称：瑞伯德

主办券商：中银证券

## 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月1日以邮件、电话方式通知
5. 会议主持人：董事长李龙焯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和公司章程的有关规定，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：

基于公司自身经营发展以及战略发展规划需要，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，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11月5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：2020-052）

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》议案**

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会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。具体授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- (3) 办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

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》议案**

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，针对终止挂牌的异议股东所持有股份，公司股东王勋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 11 月 5 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：2020-053）。

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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》  
议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 20 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

该议案已于全国中小企业股份转让系统平台 (www.neeq.com.cn) 上进行披露，公告名称为《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-051)

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

《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司

董事会

2020年11月4日