

证券代码：838295

证券简称：浔洋轨道

主办券商：万联证券

广州浔洋轨道交通科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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11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11月1日以通信及电话方式发出。
5. 会议主持人：花家碧
6. 会议列席人员（如有）：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《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》议案

1. 议案内容：

鉴于近期证券市场相关规则发生重大变革，公司根据自身经营需求，基于提高经营决策效率，降低运营成本及更有效地整合公司内外部资源的考虑，公司董事会仔细研究相关法律、法规、政策，重新审视公司未来发展规划，经充分沟通讨论后，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司将于股东大会审议通过后，按照有关法律、法规，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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事项，不存在回避表决的情形。

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》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》
(公告编号：2020-037)。

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事项，不存在回避表决的情形。

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公司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：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定，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的有关事项，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相关文件；

(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。

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事项，不存在回避表决的情形。

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》
议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 26 日召开 2020 年第二次临时股东大会，
审议本次董事会提交的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司第
二届董事会第十二次会议决议》。

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日