

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月1日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：谢鄂强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回申请文件的议案》

1.议案内容：

公司于2020年5月27日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关

于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案》等事宜。2020年6月28日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件，并于2020年6月29日取得全国股转公司受理。

基于公司现状和未来战略发展考虑，结合对资本市场路径的重新规划，经公司认真研究和审慎决定，拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回相关申请文件。

2.议案表决结果：同意7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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《本贸科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

本贸科技股份有限公司

董事会

2020年11月12日