

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

## 北京安怀信科技股份有限公司 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26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16日，以书面方式发出会议通知
5. 会议主持人：董事长李焕先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）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》议案

#### 1. 议案内容：

公司根据业务发展及长期战略发展规划的需求，经董事会审慎考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见2020年11月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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：2020-041）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

#### 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全权处理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事宜，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、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；

(4) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

(5) 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其他一切事宜。

上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起 6 个月。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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：

为充分保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权本公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、组织实施相关的股权回购事宜等。

详见 2020 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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 2020 年第三次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议上述需要股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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

(一)北京安怀信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日