

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

### 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 12 月 7 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 27 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：

为适应公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发展要求，降低公司运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，经公司慎重考虑，

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于：

1、准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；

2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

3、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

4、本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

5、在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

董事会拟在获得股东大会批准上述授权事项的基础上，授权本公司董事长以及董事长所授权人员具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次事项有关的事务。

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异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年12月8日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《本贸科技股份有限公司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异议股东保护措施公告》（公告编号：2020-141）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开公司2020年第十次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2020年12月23日召开公司2020年第十次临时股东大会。具体内容详见公司于2020年12月8日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《本贸科技股份有限公司提请召开2020年第十次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-140）。

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

（一）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二十七次会议决议》。

本贸科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日