

证券代码：839597 证券简称：捷鑫网络 主办券商：申万宏源承销保荐

上海捷鑫网络科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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10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12月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长章桃旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事贾子南因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票公开发行并在精选层挂牌辅导的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略，以及当前资本市场环境和政策等诸多因素，经过认真

研究和审慎考虑，公司决定终止股票向不特定合格投资者公开发行业并在精选层挂牌辅导的申请事项。

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事项。

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

《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海捷鑫网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日