

证券代码：430650 证券简称：莱博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 莱博药妆技术（上海）股份有限公司 第三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12月11日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路1979号4幢4楼会议室
- 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30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李成亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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：

为进一步提升公司的决策效率，降低成本，促进公司更好的发展，以及考虑到目前信息披露成本较高，且部分未达到投资者适当性管理要求的意向投资人无法向公司投资，使公司融资对象存在较大局限性。公司拟向全国中小企业股份转

让系统有限责任公司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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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的各项事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有序推进相关工作，现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2012 年 12 月 26 日召开第二次临时股东大会，审议上述一、二议案。详见公司于 2020 年 12 月 11 日在股转系统官网上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-036）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《第三届董事会第十二次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2020年12月11日