

证券代码：838338

证券简称：嘉捷通

主办券商：爱建证券

## 上海嘉捷通电路科技股份有限公司 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11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12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严学锋
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会全体监事列席
- 7.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议案》

#### 1.议案内容：

为了配合公司未来发展及战略规划需要，经慎重考虑，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。公司将于本议案经股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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投资者保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括 2020 年第五次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东持有的公司股份拟按照公平合理的价格进行回购，回购价格以不低于异议股东取得股票时的成本价和公司最近一期经审计（即 2019 年末）的每股净资产两者孰高值，并参考二级市场成交价格等因素双方协商确定。具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2020 年第五次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

异议股东申请股份回购的有效期限为自公司召开 2020 年第五次临时股东大会并审议通过申请终止挂牌议案之日起十个交易日内，若异议股东未在申请回购有效期内向公司提出股份回购申请，则视为该异议股东同意继续持有公司股份，申请回购有效期届满后，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述回购义务。

相关保护措施内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）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投资者保护措施的公告》（2020-072）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

- （1）本次终止挂牌所需申请文件的准备；
- （2）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；
- （3）批准、修改、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）在本次终止挂牌后，办理工商变更登记等事宜；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。

授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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《关于提请召开上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年度第

## 五次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开 2020 年度第五次临时股东大会。详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-073）。

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、备查文件目录

上海嘉捷通电路科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日