

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月13日以传真、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：林资博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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。

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：

公司 2015 年 7 月 9 日公司在全国中小企业股份系统(简称:新三板)挂牌，挂牌前后公司均进行了一系列的规范化运作措施，希望通过公司的规范化及较强的开发能力能在资本市场上寻找到相对合适的合作伙伴及投资方，提高公司的品牌知名度和美誉度，以促进公司的进一步发展。自挂牌以后，虽然公司的治理得到规范，董监高意识得到提高，公司的知名度和品牌影响力也有一定程度的提升。但是根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

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：

为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顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 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的其他一切事宜。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司实际控制人、董事长林资博承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司实际控制人、董事长林资博或其指定的第三方将进行回购，以保障异议股东的合法权益。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌

对异议股东保护措施的公告》。

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 2021 年第一次临时股东大会的议案》 议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日