

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 24 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 14 日以电话通知、直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长巫济辉
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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：

根据公司发展战略规划及经营发展的需要，进一步降低运营管理成本与提高决策效率，实现公司及全体股东利益的最大化，经审慎考虑研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案的详细内容详见公司于 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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提示性公告》（公告编号：2020-022）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

- 1.办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2.向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请文件；
- 3.批准、签署与本次终止挂牌工作相关的文件；
- 4.办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持股份进行回购，原则上以回购相对人取得公司股票的成本进行回购。

议案的详细内容详见公司于 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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对异议股东权益保护措施的公告》

（公告编号： 2020-023 ）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，议案的详细内容详见公司于 2020 年 12 月 24 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）公告的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2020-024 ）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市金核科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2020年12月24日