

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

## 北京清流技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司九层会议室
- 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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司自身经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处的

发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于2020年12月25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）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：2020-046）。

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：

无。

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有关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会审议通过本项授权的决议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：

无。

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：

为保护全体股东的合法权益，妥善处理异议股东（异议股东包含未参加此次

审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加该次股东大会但未投赞成票的股东)所持公司股票,公司控股股东、实际控制人薛伟先生承诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份,控股股东、实际控制人薛伟先生或其指定的第三方愿意进行回购,以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准,原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格与公司最近一期经审计的每股净资产孰高值进行回购,具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议为准。

具体内容详见公司于2020年12月25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)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-047)。

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:

无。

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《关于公司召开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13日召开2021年第一次临时股东大会,审议上述第一、第二、第三项议案,具体内容详见公司于2020年12月25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)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-048)。

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:

无。

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

《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2020年12月25日