

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：中信证券

上海艾录包装股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：艾录股份会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈安康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

根据深圳证券交易所上市审核中心于 2020 年 12 月 23 日公布的《创业板上市委 2020 年第 59 次审议会议结果公告》，公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的应用获通过。

根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《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公告》（公告编号：2020-108）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

根据深圳证券交易所上市审核中心于 2020 年 12 月 23 日公布的《创业板上市委 2020 年第 59 次审议会议结果公告》，公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的应用获通过。公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分、有效保护可能存在的公司异议股东的权益，公司将积极协调公司控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-109）。

2.议案表决结果：同意 9 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相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并表决本次董事会提审的相关议案。

详细安排见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-110)。

2.议案表决结果：同意 9 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

与会董事签字确认的《上海艾录包装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2020年12月30日