

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：东莞证券

## 广州群志科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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28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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人，授权出席董事0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：

基于公司战略规划和业务开展的实际需要，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。公司拟于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：

此议案不涉及关联交易，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：

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，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的相关事宜，授权权限包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容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的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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：

此议案不涉及关联交易，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的异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2021 年第一次临时股东

大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东及实际控制人水群强、何敏一致承诺,异议股东要求回购其所持公司股份的,公司控股股东或其指定第三人将在回购有效期限内回购异议股东所持公司股份,以保障其合法权益,回购价格按照异议股东取得公司股份时的成本价格(异议股东持有公司股票期间,若公司股票存在除权除息,其持股成本价格作相应调整)确定。

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:

此议案不涉及关联交易,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《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司董事会提请于2021年1月15日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议尚需股东大会审议的议案。

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:

此议案不涉及关联交易,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

《广州群志科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州群志科技股份有限公司

董事会

2020年12月30日