

证券代码：836968

证券简称：ST 宏成

主办券商：国海证券

## 深圳市宏成数字科技股份有限公司

### 第四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：2021年1月5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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何双全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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：

根据公司长远的发展目标和未来的战略需求，充分结合目前所处的发展阶段和运营情况，为了更好的集中精力做好公司经营管理，降低运营成本，进一步提

升公司的经营决策效率，促进公司更好的发展，经过多方面慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌的申请。详见公司于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《深圳市宏成数字科技股份有限公司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：2021-002）。

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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，特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的相关事宜。授权的具体内容包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
  - 2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次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一切相关事宜。
- 授权期限自股东大会审议通过本议案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：

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议

定于2021年1月21日上午10时在本公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交的上述相关议案。

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：

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

《深圳市宏成数字科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2021年1月5日