

证券代码：833132 证券简称：企源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海企源科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区国定路323号10楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孔祥云先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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：

为集中精力做好主业经营，提高经营效率，降低经营成本，公司拟向全国中

小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司将于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项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。详见公司于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《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 9 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。

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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，现提请公司股东大会批准授权董事会在条件成就时全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件成就时提出股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜。

（4）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日有效。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人孔祥云与王玉荣夫妇承诺：控股股东、实际控制人孔祥云与王玉荣夫妇或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购。详见公司于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《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：2021-003)。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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：

公司拟定于 2021 年 1 月 25 日上午 10:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《第三届董事会第十四次会议决议》。

上海企源科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日