

证券代码：832781

证券简称：伟乐科技

主办券商：东莞证券

## 伟乐视讯科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2021年1月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年1月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹伟华
- 6.会议列席人员：非董事高管、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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6人。

董事冯敏红、刘裕标、郭荣峰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 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：

根据公司战略发展需要，为促进公司的长远发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。公司与公司股东已就公司申请终止挂牌有关事宜进行了积极的沟通、协商；同时，为保证全体股东的合法权益得到充分及有效的保护，公司也将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施。

具体议案内容详见公司于2021年1月22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)发布的《伟乐视讯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：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与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有关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 6 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，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终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

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，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，以保障其合法权益。

具体议案内容详见公司于2021年1月22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)发布的《伟乐视讯科技股份有限公司关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意6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，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：

公司拟于2021年2月7日下午2点30分，召开公司2021年第一次临时股东大会，审议关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案。

2.议案表决结果：同意6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，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

《伟乐视讯科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

伟乐视讯科技股份有限公司

董事会

2021年1月22日