

证券代码：871974

证券简称：筑龙股份

主办券商：方正承销保荐

杭州筑龙信息技术股份有限公司 第二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 2 月 8 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：2021 年 1 月 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长毛晨阳先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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：

鉴于公司经营发展战略的调整，并结合当前公司所处行业市场环境及公司经营管理的需要，进一步整合内外部资源，促进公司在资本市场的运作，经慎重考虑，公司拟主动申请终止股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司以及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保证。

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信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）发布的《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》（编号：2021-013）。

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公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

为了确保公司申请股票终止挂牌相关工作的顺利进行，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全部相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）办理公司本次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；（4）办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项全部办理完毕之日止。

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《关于拟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：

为了充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东是指 2021 年第三次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议挂牌事项股东大会的股东和已参加本次审议终止挂牌事项但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人对其作出了《杭州筑龙信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人关于对异议股东股份进行回购的承诺》，承诺由其或者其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

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（网址：www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（编号：2021-014）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 1 日上午 10：00-12：00 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述（一）至（三）项议案。

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

《杭州筑龙信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

杭州筑龙信息技术股份有限公司

董事会

2021年2月8日